

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DICIEMBRE		EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO	2016	2015	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>6,000,017.40</b>	<b>4,624,318.69</b>	
IMPUESTOS	34,862.70	13,922.96	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	60,110.38	66,080.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,865.00	8,358.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,800.12	14,499.65	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,886,379.20	4,521,457.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.09	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,702,198.98</b>	<b>2,406,540.30</b>	
SERVICIOS PERSONALES	782,297.00	646,662.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	658,241.77	660,656.87	
SERVICIOS GENERALES	1,101,915.21	948,171.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	159,745.00	151,049.69	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
DONATIVOS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,297,818.42</b>	<b>2,217,778.39</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	







(EFE-3)

CONCEPTO	2016	2015
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,481,214.41</b>	<b>1,017,460.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	125,845.95	-11,134.94
BIENES MUEBLES (EFE-2)	-374,484.01	-8,509.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,729,852.47	1,037,104.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,481,214.41</b>	<b>-1,017,460.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>62,549.44</b>	<b>2,118,586.88</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	62,549.44	2,118,586.88
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,947,665.31</b>	<b>3,234,370.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,947,665.31	3,234,370.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,885,115.87</b>	<b>-1,115,783.56</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>-68,511.86</b>	<b>84,534.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>740,583.09</b>	<b>656,048.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>672,071.23</b>	<b>740,583.09</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 MARIO RIVERA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 AMADEO GABRIEL LOPEZ  
 GARCIA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 RENE RIVERA HERNANDEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
 ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

Imprimir