


MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

JUNIO CERRADO

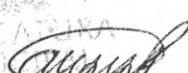
| CONCEPTO                                                                                                                                     | 2017                | 2016                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                    |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                | <b>2,106,321.22</b> | <b>6,000,017.40</b>  |
| IMPUESTOS                                                                                                                                    | 11,532.54           | 34,862.70            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                    | 0.00                | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                    | 7,375.00            | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                                     | 46,617.50           | 60,110.38            |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                  | 58,308.97           | 12,865.00            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                           | 4,850.00            | 5,800.12             |
| 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                                                                                                               | 1,977,637.21        | 5,886,379.20         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                       | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                                  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                            | <b>1,359,899.18</b> | <b>2,702,198.98</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                         | 366,308.55          | 782,297.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     | 448,986.15          | 658,241.77           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                          | 544,604.48          | 1,101,915.21         |
| 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                                                                                                                              | 0.00                | 159,745.00           |
| 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>746,422.04</b>   | <b>3,297,818.42</b>  |
|                                                                                                                                              | (EFE-3)             |                      |
| <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                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                               | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                            | <b>585,000.00</b>   | <b>1,481,214.41</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                | 585,000.00          | 125,845.95           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                               | -1,388.00           | -374,484.01          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                                              | 1,388.00            | 1,729,852.47         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                 | <b>-585,000.00</b>  | <b>-1,481,214.41</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                                                                                  |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                | <b>1,694,196.77</b> | <b>0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                                           | 0.00                | 0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                                             | 1,694,196.77        | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                            | <b>1,702,145.30</b> | <b>1,947,665.31</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                                        | 0.00                | 0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                                      | 0.00                | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                                         | 1,702,145.30        | 1,947,665.31         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                                                                               | <b>-7,948.53</b>    | <b>-1,947,665.31</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>                                                                | <b>453,473.51</b>   | <b>-131,061.30</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                                           | <b>609,521.79</b>   | <b>740,583.09</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                                            | <b>762,995.30</b>   | <b>609,521.79</b>    |
|                                                                                                                                              | (EFE-1)             |                      |

EN FECHA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dto. Teposcolula,  
Oax.

  
LIBORIO LOPEZ PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dto. Teposcolula,  
Oax.

  
AURORA PEREZ CRUZ  
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDOR DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Dto. Teposcolula,  
Oax.

  
MAXIMO SANPEDRO GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dto. Teposcolula,  
Oax.

  
HONORIO BRAVO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL