

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,292,491.48	6,000,017.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,217.54	34,862.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,875.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	74,392.50	60,110.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	80,367.47	12,865.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,510.00	5,800.12
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	3,084,128.97	5,886,379.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	2,257,053.64	2,702,198.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	661,930.37	782,297.00
SERVICIOS GENERALES	710,820.52	658,241.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	884,302.75	1,101,915.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	159,745.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,035,437.84	3,297,818.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
	0.00	0.00

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
2017-2019

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017 2019

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019

[Firma]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Teotongo
Dpto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019

(EFE-3)

CONCEPTO	2017	2016
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	585,000.00	1,481,214.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	585,000.00	125,845.95
BIENES MUEBLES (EFE-2)	-1,388.00	-374,484.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,388.00	1,729,852.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-585,000.00	-1,481,214.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,716,137.96	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,716,137.96	0.00
APLICACIÓN	1,703,030.30	1,947,665.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,703,030.30	1,947,665.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	13,107.66	-1,947,665.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	463,545.50	-131,061.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	609,521.79	740,583.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	1,073,067.29	609,521.79

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


LIBORIO LOPEZ PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019


AURORA PEREZ CRUZ
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019

Imprimir


MAXIMO SANPEDRO GARCIA
 REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019


HONORIO BRAVO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo
 Dto. Teposcolula,
 Oax.
 2017-2019