

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

000023

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,723,517.44</b>	<b>4,329,100.89</b>
IMPUESTOS	7,805.00	16,004.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	8,775.00
DERECHOS	113,588.50	91,552.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	179,407.08	93,461.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,900.42	32,910.07
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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,409,816.44	4,086,397.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,385,905.60</b>	<b>2,948,039.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	359,573.00	840,930.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
SERVICIOS GENERALES	471,723.81	916,980.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	540,108.79	1,190,128.24
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	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>1,337,611.84</b>	<b>1,381,061.31</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>25,971.01</b>	<b>577,921.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-146,150.66
BIENES MUEBLES	25,971.01	-38,398.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	762,470.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25,971.01</b>	<b>-577,921.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>490,864.71</b>	<b>351,337.96</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	490,864.71	351,337.96

INDICATU  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dttc. Teposcolula  
Oax.  
2017-2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dttc. Teposcolula,  
Oax.  
2017-2019

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Dttc. Teposcolula  
Oax.  
2017-2019

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

<b>APLICACIÓN</b>	<b>496,543.72</b>	<b>1,702,145.30</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	496,543.72	1,702,145.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,679.01</b>	<b>-1,350,807.34</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>1,305,961.82</b>	<b>-547,667.79</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,854.00	609,521.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	1,367,815.82	61,854.00

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

  
AURORA PEREZ CRUZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
MAXIMO SANPEDRO GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

  
HONORIO BRAVO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

