

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

000011

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	4,435,578.36	4,329,100.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,145.00	16,004.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	8,775.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,836.50	91,552.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	233,997.07	93,461.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,800.42	32,910.07
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	4,031,799.37	4,086,397.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	2,238,175.83	2,948,039.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	659,705.00	840,930.37
SERVICIOS GENERALES	594,996.16	916,980.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	966,974.67	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	16,500.00	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,197,402.53	1,381,061.31
	(EFE-3)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,110.32	577,921.76
	(EFE-2)	
BIENES MUEBLES	0.00	-146,150.66
	(EFE-2)	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	107,110.32	-38,398.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	762,470.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,110.32	-577,921.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	492,145.71	351,337.96
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	492,145.71	351,337.96

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

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

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

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

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

APLICACIÓN	511,986.72	1,702,145.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	511,986.72	1,702,145.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-19,841.01	-1,350,807.34
 	<hr/>	<hr/>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,070,451.20	-547,667.79
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)	2,132,305.20	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

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