

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,197,402.53</b>	<b>1,381,061.31</b>
	(EFE-3)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-107,110.32</b>	<b>-577,921.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,841.01</b>	<b>-1,350,807.34</b>
 	<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

