

28-01-2019

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

000010

DICIEMBRE	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		11,391,402.04	4,329,100.89
ORIGEN		12,955.84	16,004.54
	IMPUESTOS	0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,775.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	210,177.50	91,552.33
	DERECHOS	241,547.07	93,461.63
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	49,100.48	32,910.07
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
	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	10,877,621.15	4,086,397.32
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN		3,727,871.87	2,948,039.58
	SERVICIOS PERSONALES	884,804.00	840,930.37
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,219,159.83	916,980.97
	SERVICIOS GENERALES	1,594,908.04	1,190,128.24
	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	29,000.00	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
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,663,530.17	1,381,061.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
ORIGEN		0.00	0.00
	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		4,037,758.58	577,921.76
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -1,218,849.34	-146,150.66
	BIENES MUEBLES	(EFE-2) -255,789.68	-38,398.00
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	5,512,397.60	762,470.42
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,037,758.58	-577,921.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		44,958.02	351,337.96
ORIGEN		0.00	0.00
	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
	INTERNO	0.00	0.00
	EXTERNO	44,958.02	351,337.96
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA E HACIENDA
Mpio. Teotongo
Dtto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019

[Handwritten signature]

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

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

000014

APLICACIÓN	1,249,492.61	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	1,249,492.61	1,702,145.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,204,534.59	-1,350,807.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2,421,237.00	-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) 2,483,091.00	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

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

LIBORIO LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Aurora Perez Cruz

AURORA PEREZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL



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

Maximo Sanpedro Garcia

MAXIMO SANPEDRO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA



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

Honorio Bravo Martinez

HONORIO BRAVO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



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