

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,993,699.62	11,391,402.04
IMPUESTOS	2,986.08	12,955.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,850.00	0.00
DERECHOS	152,121.00	210,177.50
PRODUCTOS	246,885.52	241,547.07
APROVECHAMIENTOS	1,100.02	49,100.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,584,757.00	10,877,621.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,374,082.48	3,727,871.87
SERVICIOS PERSONALES	601,448.00	884,804.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	816,716.57	1,219,159.83
SERVICIOS GENERALES	948,417.91	1,594,908.04
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	7,500.00	29,000.00
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	10,619,617.14	7,663,530.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	8,754,270.32	4,037,758.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 420,111.78	-1,218,849.34
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -5,549.97	-255,789.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,339,708.51	5,512,397.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,754,270.32	-4,037,758.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,379,483.95	44,958.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,379,483.95	44,958.02

**MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

APLICACIÓN	2,494,416.40	1,249,992.61
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>2,494,416.40</i>	<i>1,249,992.61</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-114,932.45	-1,205,034.59
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,750,414.37	2,420,737.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,482,591.00	61,854.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 4,233,005.37	2,482,591.00

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

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01712/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2019-10-19 18:10:08 | MUNICIPIO | 00001000000405967587 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | municipioteotongo2017-2019@hotmail.com | | AUTORIDAD | AURORA PEREZ CRUZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9b5ffd6fd8362bfb0ca4ffe65914a7f4a3792f36b62a75793d86a996a65cff0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

jd2o0qzGT1UYiyYRJuNVwNzhAv4dvFQ9QlxOUui5mQYFdt6UXciK+UIZrtsvBa9R5a1d/0wn58owFLj4dSaWp8LUw/gJOGRIb31LhQoXopYDFjttocvhlbRZaPbaCQDLN4vU
MRCT+tX7RBYObp75jUvhGp2wAtyVg319Hnmp9r8ZhM41hjlTnsGHG8yJOKYia0ZaVZHKsYwZztWrw9fe399DpLTC4Sb760RoAcbJJoDP0+rOFsq5IVR3F2ZEriNkJTCn6e4
EJbAMttM/KZl5mA946RapyuufRX66yuy6l8EPjDhiQuguQC0lt4b00MZhbUF2q0VKOBrbxwXxgHZsCw==