

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

000012

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,851,670.72</b>	<b>2,113,932.47</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	600.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	298.08	81.94
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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,851,372.64	2,113,250.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>620,934.44</b>	<b>1,160,346.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,225.41	433,938.70
SERVICIOS GENERALES	467,872.58	717,307.46
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	4,836.45	9,100.00
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>1,230,736.28</b>	<b>953,586.31</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>0.00</b>	<b>904,490.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-0.10
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	2,450.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	902,041.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-904,490.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>142,978.69</b>	<b>352,691.44</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	142,978.69	352,691.44

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN DISTRITO DE COIXTLAHUACA, OAX.  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

000013

<b>APLICACIÓN</b>	<b>143,019.09</b>	<b>352,691.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	143,019.09	352,691.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-40.40</b>	<b>0.00</b>

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>1,230,695.88</b>	<b>49,095.39</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,927.00	1,831.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,281,622.88	50,927.00

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JOEL SANTIAGO CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco  
 Teopan,  
 Oax. Coixtlahuaca, Oax.  
 2017 - 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 JAIME ZACARIAS MORENO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco  
 Teopan,  
 Oax. Coixtlahuaca, Oax.  
 2017 - 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 SIBILINA LOPEZ LAGUNAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
 REGIDORIA  
 DE HACIENDA  
 Mpio. San Francisco  
 Teopan,  
 Oax. Coixtlahuaca, Oax.  
 2017 - 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 EMANUEL SANTIAGO MORENO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Francisco  
 Teopan,  
 Oax. Coixtlahuaca, Oax.  
 2017 - 2018