

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS		5,091,877.93	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		74,027.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		52,685.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		13.25	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		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,965,152.68	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACIÓN		2,710,384.24	0.00
SERVICIOS PERSONALES		1,051,884.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		427,302.45	0.00
SERVICIOS GENERALES		1,144,296.89	0.00
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		86,900.50	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		2,381,493.69	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Juan de los Cues
Dpto. Teotitlán, Oax.
2017-2019

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Juan de los Cues
Dpto. Teotitlán, Oax.
2017-2019

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Juan de los Cues
Dpto. Teotitlán, Oax.
2017-2019

CONCEPTO		2017	2016
BIENES MUEBLES			
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		492,533.24	0.00
BIENES MUEBLES		434,588.15	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		57,945.09	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-492,533.24	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		7,468,534.56	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		7,468,534.56	0.00
APLICACIÓN			
SERVICIOS DE LA DEUDA		7,427,639.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		7,427,639.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		40,895.56	0.00
INCREMENTO DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		1,929,856.01	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,929,856.01	0.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR			
PRESIDENCIA MUNICIPAL		TESORERÍA MUNICIPAL	
Mpio. San Juan de los Cués Dpto. Teotitlán, Oax. 2017-2019		Mpio. San Juan de los Cués Dpto. Teotitlán, Oax. 2017-2019	
ALEIDA DONDE FLORES PRESIDENTE MUNICIPAL		DANIELA CARRERA NIEVA TESORERO MUNICIPAL	

Imprimir