

MUNICIPIO DE TEFEL DEL RÍO DE OCAVARO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2018			EJE-3
		01	07	09	
4110	IMPUESTOS	172,021,402.55	208,539,188.72	164,378,107.18	EFE-3
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	32,826,576.48	34,203,158.69	36,610,494.72	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	6,979,700.81	7,004,606.41	9,998,534.12	
4150	Productos de tipo corriente	2,123,825.68	2,810,297.17	1,715,902.87	
4160	Aprovisionamientos de tipo corriente	5,781,992.38	5,021,117.36	5,503,743.89	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	119,024,899.73	140,918,646.08	110,549,431.58	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,882,417.47	18,381,367.01	0.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	0.00	
	APLICACION	103,803,373.14	150,040,949.70	116,188,504.92	
5110	Servicios personales	52,139,297.03	60,144,761.18	48,903,442.16	
5120	Materiales y suministros	24,620,622.81	36,878,545.81	30,026,225.79	
5130	Servicios generales	21,070,699.72	39,509,376.62	26,332,825.54	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	606,986.00	567,000.00	549,659.69	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	2,725,767.98	5,151,266.09	6,955,161.11	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5260	Transferencias a Relecomis, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5290	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5310	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5320	Participaciones	2,000,000.00	3,500,000.00	3,201,190.53	
5330	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5350	Convenios	640,000.00	4,310,000.00	1,500,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,218,029.41	58,478,237.02	48,189,602.26	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	68,218,029.41	57,586,310.02	48,189,602.26	
1230	Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	0.00	57,586,310.02	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	61,503,628.10	69,019,727.37	69,019,727.37	EFE-02
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	0.00	
	APLICACION	61,503,628.10	69,019,727.37	69,019,727.37	
	Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	
	Bienes muebles	6,714,401.31	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,714,401.31	0.00	0.00	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,586,310.02	0.00	0.00	
2233	Empleamiento Neto	57,586,310.02	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otras subsecciones de financiamiento	57,586,310.02	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,586,310.02	0.00	0.00	
	INCREMENTO/DECREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTOS AL EFECTIVO	132,518,740.74	58,478,237.02	35,242,044.76	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTOS AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	93,720,281.78	35,242,044.76	35,242,044.76	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTOS AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	226,239,022.52	93,720,281.78	70,484,089.52	EFE-01

Bojo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en el presente informe son verídicos y sus notas, son conformes a la realidad.

TERCERÍA MUNICIPAL
L. FRANCISCO AVENDANO HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALESCORPORACION
C. AMOS RAMIREZ JARAMA
PRESIDENCIA

CONSEJO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUETA
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

