

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>895,791.50</b>	<b>4,624,318.69</b>
IMPUESTOS	10,342.50	13,922.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,875.00	66,080.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,650.00	8,358.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,100.00	14,499.65
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	864,824.00	4,521,457.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>327,087.06</b>	<b>2,406,540.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	64,944.00	646,662.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,039.06	660,656.87
SERVICIOS GENERALES	139,104.00	948,171.74
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	0.00	151,049.69
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>568,704.44</b>	<b>2,217,778.39</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>36,000.00</b>	<b>1,017,460.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	0.00	-11,134.94
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	36,000.00	-8,509.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		0.00	1,037,104.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-36,000.00</b>	<b>-1,017,460.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>454,024.95</b>	<b>2,118,586.88</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		454,024.95	2,118,586.88
<b>APLICACIÓN</b>		<b>460,565.01</b>	<b>3,234,370.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		460,565.01	3,234,370.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		<b>-6,540.06</b>	<b>-1,115,783.56</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>		<b>526,164.38</b>	<b>84,534.17</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>740,583.09</b>	<b>656,048.92</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	(EFE-1)	<b>1,266,747.47</b>	<b>740,583.09</b>

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

  
**MARIO RIVERA HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016

  
**AMADOR GABRIEL LOPEZ GARCIA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016

  
**RENE RIVERA HERNANDEZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
**REGIDOR DE HACIENDA**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 Imprimé 2016

  
**ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016