

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>969,242.49</b>	<b>6,000,017.40</b>
IMPUESTOS	7,622.54	34,862.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	150.00	0.00
DERECHOS	34,350.00	60,110.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,808.97	12,865.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,650.00	5,800.12
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	895,660.98	5,886,379.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>559,412.07</b>	<b>2,702,198.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	164,329.56	782,297.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,622.90	658,241.77
SERVICIOS GENERALES	178,459.61	1,101,915.21
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	159,745.00
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>409,830.42</b>	<b>3,297,818.42</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>585,000.00</b>	<b>1,481,214.41</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	585,000.00	125,845.95
BIENES MUEBLES	-1,388.00	-374,484.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,388.00	1,729,852.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-585,000.00</b>	<b>-1,481,214.41</b>
	(EFE-3)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,684,737.15</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,684,737.15	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,702,145.30</b>	<b>1,947,665.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,702,145.30	1,947,665.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,408.15</b>	<b>-1,947,665.31</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>-192,577.73</b>	<b>-131,061.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	609,521.79	740,583.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	416,944.06	609,521.79
	(EFE-1)	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019

**LIBORIO LOPEZ PEREZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019

**SAURORA PEREZ CRUZ**  
SINDICADO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019

**MAXIMO SAN PEDRO GARCIA**  
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Teotongo  
Oax.  
2017-2019

**HONORIO BRAVO MARTINEZ**  
TESORERO MUNICIPAL