

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

000026

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,154,545.50	4,329,100.89
IMPUESTOS	1,625.00	16,004.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	8,775.00
DERECHOS	55,358.50	91,552.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,200.00	93,461.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,300.00	32,910.07
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	1,061,062.00	4,086,397.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	537,541.47	2,948,039.58
SERVICIOS PERSONALES	140,600.00	840,930.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,302.78	916,980.97
SERVICIOS GENERALES	190,138.69	1,190,128.24
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	6,500.00	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	(EFE-3) 617,004.03	1,381,061.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN	0.00	577,921.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-146,150.66
BIENES MUEBLES	0.00	-38,398.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	762,470.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-577,921.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	478,032.89	351,337.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	478,032.89	351,337.96

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

000027

APLICACIÓN	480,728.83	1,702,145.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	480,728.83	1,702,145.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-2,695.94	-1,350,807.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	614,308.09	-547,667.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	61,854.00	609,521.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	676,162.09	61,854.00

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

LIBORIO LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AURORA PEREZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL

MAXIMO SANPEDRO GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

HONORIO BRAVO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Teotongo
Dto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Teotongo
Dto. Teposcolula,
Oax.
2017-2019