



Texistepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$17,467,198.63		Origen	\$425,250.42	
Impuestos	\$676,016.28		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras	\$545.46		Otros Orígenes de Inversión	\$425,250.42	
Derechos	\$314,727.03		Aplicacion	\$5,038,709.83	
Productos de Tipo Corriente	\$6,551.55		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,606,789.05	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$15,083.00		Bienes Muebles	\$894,700.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,537,220.78	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$336,552.37		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,613,459.41	
Participaciones y Aportaciones	\$16,117,722.94		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen	\$457,612.24	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$457,612.24	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$0.00	
Aplicación	\$7,247,184.56		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$4,597,202.50		Interno	\$0.00	
Materiales y Suministros	\$462,733.40		Externo	\$0.00	
Servicios Generales	\$2,011,328.28		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00				
Subsidios y Subvenciones	\$0.00				
Ayudas Sociales	\$175,920.38				
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00				



Texistepec
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



		Flujos Netos de Efectivo por	\$457,612.24
Donativos	\$0.00	Actividades de Financiamiento	
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00		
Aportaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el	\$6,064,166.90
Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	\$809,008.13
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	al inicio del Ejercicio	
Costo por Coberturas	\$0.00		
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	\$6,873,175.03
		al final del Ejercicio	
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,220,014.07		

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus Notas son razonablemente correctos v responsabilidad del emisor