

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

JUNIO CERRADO

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,395,516.41 | 4,344,947.36 |
| IMPUESTOS | 6,020.00 | 2,940.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 9,797.20 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 10,079.50 | 24,915.60 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,379,416.91 | 4,307,294.56 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 829,751.23 | 2,182,166.40 |
| SERVICIOS PERSONALES | 453,600.00 | 879,600.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 86,436.91 | 446,707.63 |
| SERVICIOS GENERALES | 215,561.29 | 700,300.10 |
| 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 | 72,953.03 | 152,264.80 |
| 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 | 1,200.00 | 3,293.87 |
| 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 | 1,565,765.18 | 2,162,780.96 |
| 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 | 3,790.10 | 2,162,152.33 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | -6,002.41 | -49,892.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 9,792.51 | 2,212,044.33 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,790.10 | -2,162,152.33 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 136,148.01 | 172,638.66 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 136,148.01 | 172,638.66 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.
[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.
[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.
[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.
[Signature]

17-07-2018

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| | | |
|--|--------------|------------|
| APLICACIÓN | 134,147.91 | 172,638.66 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 134,147.91 | 172,638.66 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 2,000.10 | 0.00 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 1,563,975.18 | 628.63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 628.63 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1) | 1,564,603.81 | 628.63 |

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


BONIFACIO CARRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.


EUSTAQUIO PEREZ DAZA
SINDICADO MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.


FRANCISCO CARRILLO CARRERA
REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURÍA DE HACIENDA
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.


MARCELINO CARRILLO DAVILA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtt. Teotitlan, Oax.
2017-2019.