

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,341,503.61	4,177,305.99
IMPUESTOS	900.00	5,162.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,664.20	11,645.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,621.10	19,865.00
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	3,313,318.31	4,140,632.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,476,744.86	2,128,276.96
SERVICIOS PERSONALES	659,700.00	995,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	267,334.66	415,369.75
SERVICIOS GENERALES	432,681.20	619,505.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	115,162.00	88,086.00
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	1,867.00	10,116.00
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	1,864,758.75	2,049,029.03
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,667,276.58	2,057,071.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,667,276.58	0.00
BIENES MUEBLES	-18,892.00	-71,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,892.00	2,128,371.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,667,276.58	-2,057,071.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	176,638.66	0.00



CEPTO	2017	2016
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	176,638.66	0.00
APLICACIÓN	172,638.66	1,799,123.11
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	172,638.66	1,799,123.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	4,000.00	-1,799,123.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	201,482.17	-1,807,165.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	1,807,165.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	201,482.17	0.00

(EFE-I)

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,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

EUSTAQUIO PEREZ DAZA
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

Imprimir

FRANCISCO CARRILLO
CARRERA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

MARCELINO CARRILLO DAVILA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dtl. Teotitlán, Oax.
2017-2019.