

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	909,333.50	6,456,953.62
IMPUESTOS	2,290.00	4,500.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	34,422.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,034.50	0.00
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	901,009.00	6,418,030.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	397,173.17	2,099,781.44
SERVICIOS PERSONALES	248,799.72	993,660.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,089.11	380,364.30
SERVICIOS GENERALES	103,454.34	599,102.43
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	11,030.00	113,507.24
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	800.00	13,147.35
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	512,160.33	4,357,172.18
	(EFE-3)	
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

CONCEPTO	2016	2015
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,795,858.97	3,028,172.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	1,795,858.97	0.00
BIENES MUEBLES (EFE-2)	0.00	-62,411.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	3,090,584.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,795,858.97	-3,028,172.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,193,265.51	850,013.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,193,265.51	850,013.31
APLICACIÓN	1,170,932.27	536,469.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,170,932.27	536,469.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	22,333.24	313,543.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-1,261,365.40	1,642,543.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,807,165.57	164,622.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	545,800.17	1,807,165.57

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

**ALVINO HERNANDEZ
PALANCAREZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

**ALEJANDRO GABINO DAZA
LOPEZ**
SINDICADO MUNICIPAL



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

LORENZO LUCERO DAZA
REGIDOR DE HACIENDA



**REGIDURÍA DE
HACIENDA**
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

GABRIEL MERINO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2015 - 2016

Imprimir