

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,772,834.61	4,344,947.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,100.00	2,940.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,846.00	9,797.20
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,608.50	24,915.00
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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,743,280.11	4,307,294.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	1,408,804.71	2,182,166.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	680,400.00	879,600.00
SERVICIOS GENERALES	274,429.55	446,707.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	374,272.13	700,300.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	78,353.03	152,264.80
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	1,350.00	3,293.87
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	2,364,029.90	2,162,780.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,638,525.37	2,162,152.33
BIENES MUEBLES	1,634,735.27	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-6,002.41	-49,892.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,638,525.37	-2,162,152.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	209,148.01	172,638.66
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	209,148.01	172,638.66

17-10-2018

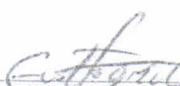
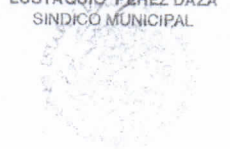
MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

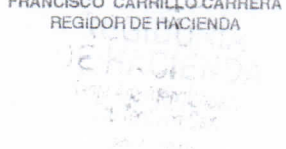
APLICACIÓN	426,641.03	172,638.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	426,641.03	172,638.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-217,493.02	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	508,011.51	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) 508,640.14	628.63

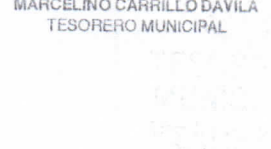
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


BONIFACIO CARRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Jalisco, México
2017-2018


EUSTAQUIO PÉREZ DAZA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Jalisco, México
2017-2018


FRANCISCO CARRILLO CARRERA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDOR DE HACIENDA
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Jalisco, México
2017-2018


MARCELINO CARRILLO DAVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Jalisco, México
2017-2018