

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	942,605.92	4,177,305.99
IMPUESTOS	540.00	5,162.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	11,645.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,924.50	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	935,141.42	4,140,632.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	379,285.07	2,128,276.96
SERVICIOS PERSONALES	219,900.00	995,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,502.70	415,369.75
SERVICIOS GENERALES	108,457.37	619,505.21
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	6,575.00	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	850.00	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	563,320.85	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




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dlt. Teotitlán, Oax.
2017-2019.



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



SINDICATURA
MUNICIPAL

Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dlt. Teotitlán, Oax.

2017-2019



TESORERÍA
MUNICIPAL

Santa Ana Ateixtlahuaca,
Dlt. Teotitlán, Oax.

2017-2019.

(EFE-3)

CONCEPTO	2017	2016
APLICACIÓN	0.00	2,057,071.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-71,300.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,128,371.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-2,057,071.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	172,638.66	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	172,638.66	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	0.00	-1,799,123.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	563,320.85	-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	(EFE-1) 563,320.85	0.00

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,
Dlt. Teotitlán, Oax.
2017-2019.

EUSTAQUIO PEREZ DAZA
SINDICO MUNICIPAL.



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

FRANCISCO CARRILLO CARRERA
REGIDOR DE HACIENDA



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

MARCELINO CARRILLO DAVILA
TESORERO MUNICIPAL.



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