

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

| CONCEPTO                                                                                | 2018                      | 2017                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                               |                           |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                           | <b>1,042,393.50</b>       | <b>4,344,947.36</b>  |
| IMPUESTOS                                                                               | 900.00                    | 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                                                             | 5,070.50                  | 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 | 0.00                      | 0.00                 |
| FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO                                    |                           |                      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                          | 1,036,423.00              | 4,307,294.56         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                  | 0.00                      | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                             | 0.00                      | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                       | <b>347,700.18</b>         | <b>2,182,166.40</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                    | 226,800.00                | 879,600.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                | 36,088.24                 | 446,707.63           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                     | 74,108.91                 | 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                                                                         | 10,103.03                 | 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                                                                               | 600.00                    | 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                         | <b>(EFE-3) 694,693.32</b> | <b>2,162,780.96</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                |                           |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                           |                           |                      |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                       | <b>3,790.10</b>           | <b>2,162,152.33</b>  |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            | <b>(EFE-2) -3,790.10</b>  | <b>-2,162,152.33</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                             |                           |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                           | <b>136,148.01</b>         | <b>172,638.66</b>    |
| 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           |



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

*[Signature]*

*[Signature]*



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

(EFE-2)

(EFE-2)



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



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

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 692,903.32         | 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) 693,531.95 | 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

EUSTAQUIO PEREZ DAZA  
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO CARRILLO CARRERA  
REGIDOR DE HACIENDA

MARCELINO CARRILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL



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

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

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



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