

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO, 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	45,527,993.40	69,288,589.96
IMPUESTOS	4,113,552.36	5,826,567.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,500.00	115,821.00
DERECHOS	1,411,051.00	2,357,568.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,138.57	1,995.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,925.00	63,031.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	250,000.00
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	39,951,826.47	60,673,606.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	19,636,646.55	39,292,863.01
SERVICIOS PERSONALES	5,756,395.88	7,314,922.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,019,403.25	4,191,753.25
SERVICIOS GENERALES	8,715,315.70	21,877,400.39
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	1,145,531.72	5,908,787.00
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	0.00	0.00
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	25,891,346.85	29,995,726.95
	(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

CONCEPTO	2017	2016
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,048,980.96	30,106,302.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	483,453.99	-483,453.99
BIENES MUEBLES (EFE-2)	565,526.97	-220,977.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	30,810,733.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,048,980.96	-30,106,302.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,045,236.15	9,121,549.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,045,236.15	9,121,549.62
APLICACIÓN	4,106,339.20	11,151,829.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,106,339.20	11,151,829.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-2,061,103.05	-2,030,279.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	22,781,262.84	-2,140,855.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,784.97	2,143,640.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	22,784,047.81	2,784.97

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

ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFREDO RICARDO MENDEZ
MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

FELIPE JOSE REYES GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

CESAR GUADALUPE TORRES
ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir