

MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO, 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	72,379,767.46	75,233,003.14
IMPUESTOS	6,495,513.96	6,650,940.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,500.00	2,500.00
DERECHOS	1,684,826.49	2,405,517.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	58,435.49	29,386.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	270,916.35	1,233,055.37
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	63,868,575.17	64,911,603.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,029,208.20	37,089,259.93
SERVICIOS PERSONALES	9,949,947.00	11,255,870.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,139,009.48	6,815,242.82
SERVICIOS GENERALES	14,939,806.66	15,629,870.85
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	2,000,445.06	3,388,275.61
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 (EFE-3)	33,350,559.26	38,143,743.21
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,454,620.60	33,861,796.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	31,791,205.87
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,334,067.34	2,061,059.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	120,553.26	9,531.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,454,620.60	-33,861,796.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	36,767,717.46	2,131,451.52
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,767,717.46	2,131,451.52

MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

APLICACIÓN		39,062,871.95	3,802,874.82
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		39,062,871.95	3,802,874.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-2,295,154.49	-1,671,423.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		29,600,784.17	2,610,523.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,613,308.60	2,784.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	32,214,092.77	2,613,308.60
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	BULMARO IGNAICO ALARZÓN PÉREZ SINDICO MUNICIPAL	FELIPE JOSE REYES GARCIA REGIDOR DE HACIENDA	CESAR GUADALUPE TORRES ZARATE TESORERO MUNICIPAL
--	--	---	---