

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

000008

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	14,646,432.79	18,579,639.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,371.00	26,089.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,250.00	2,000.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,919.00	187,440.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,127.66	4,280.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	68,735.00	8,934.00
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,406,030.13	18,350,894.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	7,512,243.91	6,572,347.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,666,452.35	2,193,010.99
SERVICIOS GENERALES	3,433,051.26	2,091,190.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,272,221.89	2,183,157.67
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	140,518.41	104,988.11
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	7,134,188.88	12,007,291.72
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	2,935,774.30	12,898,717.21
BIENES MUEBLES	2,897,015.10	3,453,797.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,799.20	213,780.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	35,960.00	9,231,140.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-2,935,774.30	-12,898,717.21
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,758,618.67	25,469,310.04
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,758,618.67	25,469,310.04



(EFE-3)

(EFE-2)

(EFE-2)

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

000009

APLICACIÓN

SERVICIOS DE LA DEUDA	3,278,381.03	23,245,567.03
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	3,278,381.03	23,245,567.03
	-1,519,762.36	2,223,743.01

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,678,652.22	1,332,317.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,298,573.10	966,255.58
(EFE-1)	4,977,225.32	2,298,573.10

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

HILDA SANTOS PEDRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS LEÓN-SANTOS
 SINDICO PROCURADOR

NICOLAS SANTIAGO SANTIAGO
 REGIDOR DE HACIENDA

MARCOS CRUZ PEDRO
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Tilantongo,
 Dto. Nochixtlán, Oax.
 2017-2019



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Tilantongo,
 Dto. Nochixtlán, Oax.
 2017-2019



REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Santiago Tilantongo,
 Dto. Nochixtlán, Oax.
 2017-2019



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio Santiago Tilantongo,
 Dto. Nochixtlán, Oax
 2017-2019