

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

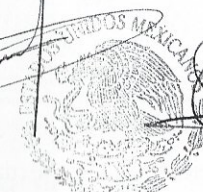
SEPTIEMBRE CERRADO

| CONCEPTO   | 2017                 | 2016                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>54,618,399.83</b> | <b>69,120,806.96</b> |
| IMPUESTOS  | 130,471.49           | 44,348.09            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 19,500.00            | 0.00                 |
| DERECHOS   | 245,851.50           | 393,199.99           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 1,054.79             | 70,073.75            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 60,230.00            | 15,000.00            |
| 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   | 54,161,292.05        | 68,598,185.13        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>27,035,110.39</b> | <b>34,374,390.20</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 12,663,900.00        | 16,802,993.61        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 7,904,222.66         | 11,836,938.80        |
| SERVICIOS GENERALES  | 6,285,364.73         | 5,552,987.79         |
| 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  | 181,623.00           | 181,470.00           |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>27,583,289.44</b> | <b>34,746,416.76</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00                 | 0.00                 |



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
2017-2018

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
2017 - 2018



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
2017-2018

**REGIDURIA DE HACIENDA**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
2017-2018

| CONCEPTO  | 2017                  | 2016                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BIENES MUEBLES  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>20,653,873.02</b>  | <b>34,728,968.66</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)         | 20,184,657.85         | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES (EFE-2)  | 175,488.93            | -1,688,104.39         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 293,726.24            | 36,417,073.05         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  | <b>-20,653,873.02</b> | <b>-34,728,968.66</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>2,963,097.39</b>   | <b>3,631,831.49</b>   |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                  | 0.00                  |
| INTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 2,963,097.39          | 3,631,831.49          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>4,272,108.32</b>   | <b>3,643,244.19</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 0.00                  | 0.00                  |
| INTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 4,272,108.32          | 3,643,244.19          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>-1,309,010.93</b>  | <b>-11,412.70</b>     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>5,620,405.49</b>   | <b>6,035.40</b>       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>6,035.40</b>       | <b>0.00</b>           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>11,655,840.89</b>  | <b>6,035.40</b>       |

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2017-2018



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
SINDICO MUNICIPAL  
2017-2018



**REGIDORIA DE HACIENDA**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
REGIDOR DE HACIENDA  
2017-2018



**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santiago Jamiltepec  
TESORERO MUNICIPAL  
2017-2018

Imprimir