

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	23,919,163.15	31,439,722.43
IMPUESTOS	88,567.94	44,001.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	106,413.50	208,097.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,789.77	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	124,000.00	28,188.94
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	23,457,334.70	31,158,920.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	57.24	514.12
Aplicación	9,990,862.95	13,706,378.33
SERVICIOS PERSONALES	5,577,310.00	7,806,853.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,467,694.20	2,137,803.46
SERVICIOS GENERALES	2,440,958.75	2,965,852.10
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	504,900.00	795,869.28
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	13,928,300.20	17,733,344.10
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	13,169,216.36	17,832,204.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,015,890.16	0.00
BIENES MUEBLES	-62,961.00	283,279.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	216,287.20	17,548,925.87

CONCEPTO	2015	2014
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,169,216.36	-17,832,204.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,155,821.69	171,012.45
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,155,821.69	171,012.45
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,610,549.67	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,610,549.67	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-454,727.98	171,012.45
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	304,355.86	72,151.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	72,151.64	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	376,507.50	72,151.64

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE LOS ENCARGADOS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS.



BENITO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Ixcatlán
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2014 - 2016



RODRIGO MEJIAS GASPAREL
SINDICADO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Ixcatlán
Dpto. Tuxtepec
2014 - 2016



SILVERIO SEBERIANO FLORENTINO
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro
Ixcatlán
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2014 - 2016



MARIO ERIC SARMIENTO CARRISOZA
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Ixcatlán
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2014 - 2016