

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Origen | | |
| IMPUESTOS | 36,301,140.44 | 31,439,722.43 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 95,148.91 | 44,001.71 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 181,954.26 | 208,097.65 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 170,122.67 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 124,350.00 | 28,188.94 |
| INGRESOS NO COMPENDIDOS 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 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 35,729,507.36 | 31,158,920.01 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 57.24 | 514.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,826,460.85 | 13,706,378.33 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,926,110.00 | 7,806,853.49 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 1,862,586.53 | 2,137,803.46 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 4,408,564.32 | 2,965,852.10 |
| 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 | 629,200.00 | 795,869.28 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 21,474,679.59 | 17,733,344.10 |
| Origen | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| <i>OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN</i> | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | 17,341,535.63 | 17,832,204.91 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN</i> | 111,786.00 | 283,279.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 17,229,749.63 | 17,548,925.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -17,341,535.63 | -17,832,204.91 |
| Origen | | |
| <i>ENDEUDAMIENTO NETO</i> | -19,502.13 | 171,012.45 |
| <i>INTERNO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>EXTERNO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</i> | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | -19,502.13 | 171,012.45 |
| <i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i> | 868,921.80 | 0.00 |
| <i>INTERNO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>EXTERNO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i> | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 868,921.80 | 0.00 |
| | -888,423.93 | 171,012.45 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 3,244,720.03 | 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 | 3,316,871.67 | 72,151.64 |

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


BENITO FERNANDEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2016


RODRIGO MEJIAS GASPARET
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Ixcatlán, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2016


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


MARIO ENRIQUE SARMIENTO CARRISOZA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 2016