

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,123,956.79	36,301,140.44
IMPUESTOS	69,540.00	95,148.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	192,512.22	181,954.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	111,669.47	170,122.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	73,000.00	124,350.00
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	28,677,235.10	35,729,507.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	57.24
APLICACIÓN	9,998,150.56	14,826,460.85
SERVICIOS PERSONALES	5,695,334.00	7,926,110.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,788,705.51	1,862,586.53
SERVICIOS GENERALES	2,003,811.05	4,408,564.32
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	510,300.00	629,200.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,125,806.23	21,474,679.59



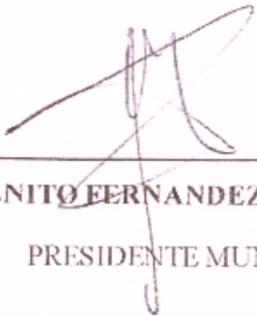

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2016


REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro
 Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2016

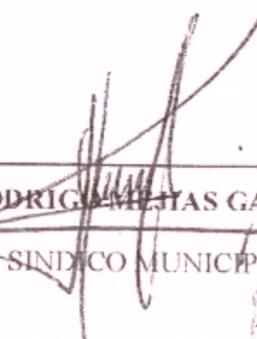

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2016

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	CONCEPTO	2016	2015
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	20,587,910.11	17,341,535.63
	BIENES MUEBLES	(EFE-2) 20,400,259.11	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 86,111.00	111,786.00
		101,540.00	17,229,749.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-20,587,910.11	-17,341,535.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
	ENDEUDAMIENTO NETO	4,265,889.27	123,721.38
	INTERNO	0.00	0.00
	EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,265,889.27	123,721.38
APLICACIÓN			
	SERVICIOS DE LA DEUDA	4,089,343.64	1,012,145.31
	INTERNO	0.00	0.00
	EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,089,343.64	1,012,145.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		176,545.63	-888,423.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		-1,285,558.25	3,244,720.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,316,871.67	72,151.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		(EFE-4) 2,031,313.42	3,316,871.67

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


BENITO HERNANDEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2018


RODRIGO MEJIAS GASPAR
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2018


SILVERIO SEBERIANO FLORENTINO
 REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2018


MARIO ERIC SARMIENTO CARRISOZA
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Ixcatlán
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2014 - 2018