




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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>29,123,956.79</b>	<b>36,301,140.44</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>9,998,150.56</b>	<b>14,826,460.85</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,125,806.23</b>	<b>21,474,679.59</b>

  
  
  
**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
<b>ORIGEN</b>			
	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
<b>APLICACIÓN</b>			
	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-20,587,910.11</b>	<b>-17,341,535.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
	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
<b>APLICACIÓN</b>			
	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		<b>176,545.63</b>	<b>-888,423.93</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>		<b>-1,285,558.25</b>	<b>3,244,720.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>3,316,871.67</b>	<b>72,151.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		(EFE-4) <b>2,031,313.42</b>	<b>3,316,871.67</b>

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

**SIN 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