

Marzo Cerrado



SINDICATURA MUNICIPAL

MARZO CERRADO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

[Signature]

Presidencia Municipal
Mpio. San Pedro Ixcatlán,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2017-2018



Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS		7,862,064.18	38,479,103.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,225.00	100,026.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		129,460.00	242,520.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,651.20	147,091.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5,550.00	176,850.00
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		7,712,177.98	37,812,615.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		3,182,111.65	14,865,861.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,251,692.70	8,247,187.00
SERVICIOS GENERALES		419,186.95	2,505,164.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		347,056.00	3,083,460.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		164,176.00	1,030,050.00
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		4,679,952.53	23,613,241.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00

[Signature]



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Ixcatlán,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2017-2018





TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro Ixcatlán,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2017-2018

(EFE-3)

CONCEPTO	2017	2016
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	292,003.83	27,793,445.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	286,004.83	3,356,752.80
BIENES MUEBLES (EFE-2)	5,999.00	-654,237.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	25,090,929.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-292,003.83	-27,793,445.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,565,386.01	4,844,777.12
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	1,565,386.01	4,844,777.12
APLICACIÓN	1,702,644.71	3,975,195.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,702,644.71	3,975,195.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-137,258.70	869,581.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4,250,690.00	-3,310,623.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,248.62	3,316,871.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,256,938.62	6,248.62

(EFE-1)

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

 BARTOLO CARRERA PALACIOS PRESIDENTE MUNICIPAL	  ISABEL SARMIENTO SINDICO	  SALVADOR VICENTE BENTO REGIDOR DE HACIENDA	  GILDARDO VICENTE MATIAS TESORERO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018	 SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018	 REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018	 TESORERIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Ixcatlán, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018