

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

JUNIO CERRADO

| CONCEPTO   | 2017                 | 2016                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>  |                      |                      |
| IMPUESTOS  | 18,377,139.52        | 38,479,103.16        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 29,523.50            | 100,026.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS   | 0.00                 | 0.00                 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 240,730.00           | 242,520.38           |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 53,612.56            | 147,091.39           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 5,922.00             | 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   | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 18,047,351.46        | 37,812,615.39        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES   | 7,749,378.17         | 14,865,861.94        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 5,468,046.73         | 8,247,187.00         |
| SERVICIOS GENERALES  | 940,678.15           | 2,505,164.92         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO   | 1,049,464.29         | 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   | 291,189.00           | 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>  |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00                 | 0.00                 |
|  | 0.00                 | 0.00                 |
| (EFE-3)  | <b>10,627,761.35</b> | <b>23,613,241.22</b> |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Pedro  
Ixcatlán,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2017-2018



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



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



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Pedro  
Ixcatlán,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2017-2018

| CONCEPTO  | 2017                | 2016                 |
|---|---------------------|----------------------|
| BIENES MUEBLES  |                     |                      |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | 0.00                | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                 | 7,823,635.99        | 27,793,445.75        |
| BIENES MUEBLES (EFE-2)  | 7,831,531.61        | 3,356,752.80         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN (EFE-2)                                       | 5,999.00            | -654,237.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  | -13,894.62          | 25,090,929.95        |
|   | -7,823,635.99       | -27,793,445.75       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   |                     |                      |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 2,230,832.80        | 4,844,777.12         |
| INTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | 2,230,832.80        | 4,844,777.12         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 2,105,646.12        | 3,975,195.64         |
| INTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | 2,105,646.12        | 3,975,195.64         |
|   | 125,186.68          | 869,581.48           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>2,929,312.04</b> | <b>-3,310,623.05</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>6,248.62</b>     | <b>3,316,871.67</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>2,935,560.66</b> | <b>6,248.62</b>      |

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

  
 ISABEL SARMIENTO SANCHEZ  
 SINDICO  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro  
 Ixcatlán,  
 Dtto. Tuxtepec Oax.  
 2017-2018

  
 SALVADOR VICENTE BENITO  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 REGIDURIA DE HACIENDA  
 Mpio. San Pedro  
 Ixcatlán,  
 Dtto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

  
 GILDARDO VICENTE MATTIAS  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro  
 Ixcatlán,  
 Dtto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018