

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	34,316,606.57	38,479,103.16
IMPUESTOS	164,444.50	100,026.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	242,485.00	242,520.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	81,046.64	147,091.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,322.00	176,850.00
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	33,822,308.43	37,812,615.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,649,219.36	14,865,861.94
SERVICIOS PERSONALES	9,349,453.89	8,247,187.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,395,956.28	2,505,164.92
SERVICIOS GENERALES	1,610,920.19	3,083,460.02
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	292,889.00	1,030,050.00
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	19,667,387.21	23,613,241.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	17,378,192.83	27,793,445.75
	17,386,088.45	3,356,752.80

[Handwritten signature]
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Pedro
Ixcatlán,
Dpto. Tlaxtepec Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Ixcatlán,
Dpto. Tlaxtepec Oax.
2017-2018

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Ixcatlán,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2017-2018







[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Ixcatlán,
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2017-2018

[Handwritten signature]

CONCEPTO	2017	2016
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 5,999.00	-654,237.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,894.62	25,090,929.95
	-17,378,192.83	-27,793,445.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,251,736.55	4,844,777.12
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,251,736.55	4,844,777.12
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,699,560.64	3,975,195.64
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,699,560.64	3,975,195.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-447,824.09	869,581.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,841,370.29	-3,310,623.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,248.62	3,316,871.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,847,618.91	6,248.62

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 SANCHEZ SINDICO	  SALVADOR VICENTE BENITO REGIDOR DE HACIENDA	  GILDARDO VICENTE MATTIAS TESORERO MUNICIPAL
			

Imprimir