

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	184,664,235.10	737,278,167.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,114,469.00	48,287,811.74
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	151,907.20	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,310,699.05	64,716,392.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	656,937.83	7,263,983.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	305,408.70	4,438,557.19
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,124,813.32	612,571,421.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	102,267,628.15	497,633,063.25
SERVICIOS PERSONALES	60,805,582.44	274,589,969.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,620,290.68	51,364,167.76
SERVICIOS GENERALES	20,803,894.65	133,872,032.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,158,499.96	4,402,318.95
AYUDAS SOCIALES	3,136,293.51	26,456,952.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,743,066.91	6,947,621.58
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	82,396,606.95	239,645,103.90
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	9,724,317.14	16,282,004.09
BIENES MUEBLES	6,824,317.14	51,733,208.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,900,000.00	15,949,151.46
	0.00	52,066,060.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,724,317.14	-16,282,004.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	164,341,488.43	106,444,593.03
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	164,341,488.43	106,444,593.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec
TESORERÍA
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2017-2018

REGIDURIA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2017-2018

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

APLICACIÓN

SERVICIOS DE LA DEUDA	231,705,289.00	229,718,732.21
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	231,705,289.00	229,718,732.21
	-67,363,800.57	-123,274,139.18

INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,308,489.24	100,088,960.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	103,328,786.23	3,239,825.60
	108,637,275.47	103,328,786.23

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FERNANDO BAPTISTA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017 - 2018


 BLANCA ESTELA TOMAS MEZA
 SINDICO HACENDARIO
SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017-2018


REGIDURIA DE HACIENDA
 TRANSPARENCIA
 ACCESO A LA INFORMACION
 LUZ ORAMA MARTINEZ CUMPLIDO
 REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2017-2018


 NOE RAMIREZ CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de
 San Juan Bautista Tuxtepec
TESORERIA
 2017-2018