



**Municipio San Juan Bautista Tuxtepec**  
**ESTADO DE OAXACA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016**

Usr: gilberto  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 13/may./2016  
 01:57 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$164,690,073.84	\$545,778,505.33
IMPUESTOS	\$17,435,131.39	\$27,381,588.73
DERECHOS	\$15,488,645.19	\$38,672,151.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$942,700.66	\$5,148,583.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$161,457.40	\$729,073.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$130,662,139.20	\$473,847,108.00
APLICACIÓN	\$113,499,510.11	\$421,999,674.00
SERVICIOS PERSONALES	\$48,845,935.07	\$235,841,061.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$37,895,345.00	\$26,113,970.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,349,333.73	\$40,984,995.42
SERVICIOS GENERALES	\$21,489,055.68	\$106,344,245.98
AYUDAS SOCIALES	\$457,778.50	\$6,973,334.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,462,062.13	\$5,742,066.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,190,563.73</b>	<b>\$123,778,831.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$322,782.02	\$213,067,860.86
BIENES MUEBLES	\$17,586.00	\$5,716,952.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,196,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$305,196.02	\$206,154,907.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$322,782.02</b>	<b>-\$213,067,860.86</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$6,703,423.48	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$6,703,423.48	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,703,423.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$44,164,358.23</b>	<b>-\$89,289,029.53</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,728,622.07	\$130,017,651.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$84,892,980.30	\$40,728,622.07



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC OAX.  
 2014 / 2016

\_\_\_\_\_  
 LIC. ANTONIO SACRE RANGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURIA  
 DE HACIENDA  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec.  
 Dto Tuxtepec. Oax.  
 2014/2016

\_\_\_\_\_  
 LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ OROPEZA

REGIDOR DE HACIENDA



SINDICATURA  
 HACENDARIA  
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC OAX.  
 2014 / 2016

\_\_\_\_\_  
 C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA

SINDICO HACENDARIO



TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 MPIO. SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC OAX.  
 2014 / 2016

\_\_\_\_\_  
 C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES

TESORERO MUNICIPAL

2014 / 2016