



Municipio San Juan Bautista Tuxtepec
ESTADO DE OAXACA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun./2016

Usu: gilberto
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2016
 02:12 p. m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$307,766,517.06 | \$545,778,505.33 |
| IMPUESTOS | \$20,168,477.83 | \$27,381,588.73 |
| DERECHOS | \$22,485,457.98 | \$38,672,151.61 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$2,435,669.74 | \$5,148,583.61 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$322,708.79 | \$729,073.38 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$262,266,202.72 | \$473,847,108.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$88,000.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$205,389,645.05 | \$421,999,674.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$100,177,940.04 | \$235,841,061.77 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$42,915,917.15 | \$26,113,970.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$11,092,918.99 | \$40,984,995.42 |
| SERVICIOS GENERALES | \$47,241,555.93 | \$106,344,245.98 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,059,330.61 | \$6,973,334.14 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,898,982.33 | \$5,742,066.59 |
| DONATIVOS | \$3,000.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$102,376,872.01 | \$123,778,831.33 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$55,156,341.75 | \$213,067,860.86 |
| BIENES MUEBLES | \$57,716.21 | \$5,716,952.91 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$1,196,000.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$55,098,625.54 | \$206,154,907.95 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$55,156,341.75 | -\$213,067,860.86 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$8,202,578.11 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$8,202,578.11 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$8,202,578.11 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$39,017,952.15 | -\$89,289,029.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$40,728,622.07 | \$130,017,651.60 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$79,746,574.22 | \$40,728,622.07 |



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, D.T.O. TUXTEPEC OAX.

LIC. ANTONIO SACRE RANGEL

2014 / 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ OROPEZA

REGIDOR DE HACIENDA

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



SINDICATURA
HACENDARIA

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, D.T.O. TUXTEPEC OAX.

C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA

2014 / 2016

SINDICO HACENDARIO



C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
MPIO. SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, D.T.O. TUXTEPEC OAX.
2014 / 2016