



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

Usu: GILBERTO  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2016  
 07:57 a. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$510,877,897.11	\$543,901,334.41
IMPUESTOS	\$22,363,023.93	\$27,381,588.73
DERECHOS	\$29,965,694.28	\$38,672,151.61
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,873,816.41	\$3,042,593.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$583,508.39	\$957,892.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$455,003,854.10	\$473,847,108.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$88,000.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$322,219,237.92	\$420,122,503.08
SERVICIOS PERSONALES	\$152,648,116.71	\$235,841,061.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,748,740.91	\$40,984,995.42
SERVICIOS GENERALES	\$73,103,082.61	\$106,344,245.98
AYUDAS SOCIALES	\$1,523,945.21	\$6,973,334.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,619,949.11	\$5,742,066.59
DONATIVOS	\$3,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$69,572,403.37	\$24,236,799.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$188,658,659.19	\$123,778,831.33
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$112,950,932.38	\$213,067,860.86
BIENES MUEBLES	\$57,716.21	\$5,716,952.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$112,893,216.17	\$206,154,907.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,196,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$112,950,932.38	-\$213,067,860.86
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$8,361,598.15	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$8,361,598.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,361,598.15	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$67,346,128.66	-\$89,289,029.53
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	\$108,074,750.73	\$40,728,622.07



**PRESIDENCIA**

MUNICIPAL

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OTTO. TUXTEPEC OAX.

LIC. ANTONIO SACRE RANGEL 2014 / 2016

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ GROPÉZA

REGIDOR DE HACIENDA

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



**SINDICATURA**

HACENDARIA

MPIO. SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OTTO. TUXTEPEC OAX.

2014 / 2016

SINDICO HACENDARIO

C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES

TESORERO MUNICIPAL

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