

MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

MARZO CERRADO

CONCEPTO		2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS		9,480,022.62	85,414,093.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		100,875.00	488,948.68
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	2,700.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,617,651.00	657,864.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,800.82	19,918.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		9,580.00	15,800.00
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		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,743,115.80	84,228,861.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES		4,748,703.70	25,702,329.66
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,453,990.87	11,364,709.69
SERVICIOS GENERALES		1,316,485.90	6,897,206.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		978,226.93	7,440,413.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
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 OPERACIONAL		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4,734,318.92	59,711,763.53
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OPERACIONES DE OPERACIONAL  
 MUNICIPALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC DEPARTAMENTO DE JUCHITAN OAXACA

Presidente Municipal

TESORERIA MUNICIPAL DE ASUNCION IXTALTEPEC DEPARTAMENTO DE JUCHITAN OAXACA

Tesorero Municipal

4,734,318.92  
 59,711,763.53

Ixtaltepec,  
 Oaxaca, Juchitán, Oax.  
 2017 - 2018

CONCEPTO	2017	2016
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>644,219.51</b>	<b>58,171,723.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 216,418.48	-1,647,900.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	427,801.03	59,819,623.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-644,219.51</b>	<b>-58,171,723.63</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,960,523.83</b>	<b>9,415,980.58</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,960,523.83	9,415,980.58
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,332,790.73</b>	<b>11,154,324.08</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,332,790.73	11,154,324.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>627,733.10</b>	<b>-1,738,343.50</b>

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>4,714,832.51</b>	<b>-198,303.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.35</b>	<b>198,304.95</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,714,833.86</b>	<b>1.35</b>

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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Asunción  
 Itzatepec,  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2017 - 2018

  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 OSCAR TOLEDO GOMEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 2017-2018

  
**TESORERIA**  
 PEPE BELEN GOMEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Itzatepec,  
 Dpto. Juchitán, Oax.  
 2017 - 2018

Imprimir