

MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DICIEMBRE	EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,244,569.56	53,479,457.28
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	300,000.00	0.00
DERECHOS	374,872.77	67,125.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	48,167.13	112,046.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	409,209.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
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	54,521,529.66	52,876,988.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	14,087.05
APLICACIÓN	9,286,962.65	9,669,459.06
SERVICIOS PERSONALES	691,571.02	564,390.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,793,956.73	4,304,967.28
SERVICIOS GENERALES	4,334,033.24	4,597,224.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	369,789.68	202,877.12
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	97,611.98	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	45,957,606.91	43,809,998.22

(EFE-3)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

CONCEPTO	2016	2015
ORIGEN	0.00	0.00
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	45,370,627.51	46,104,371.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	7,440,697.74	3,784,573.59
BIENES MUEBLES (EFE-2)	1,375,540.84	-2,182,018.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	36,554,388.93	44,501,817.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-45,370,627.51	-46,104,371.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,626,993.60	18,024,851.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,626,993.60	18,024,851.76
APLICACIÓN	2,968,261.12	15,662,830.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,968,261.12	15,662,830.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-341,267.52	2,362,021.71
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	245,711.88	67,648.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	447,673.02	380,025.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	693,384.90	447,673.02

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


BONIFACIO LOPEZ PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


VALENTINO GONZALEZ LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL


GORGONIO MARTINEZ GONZALEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


ARNULFO ANGELES MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Imprimir