

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

SEPTIEMBRE CERRADO

| CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 42,580,676.19 | 53,479,457.28 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 189,416.91 | 67,125.86 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 35,543.76 | 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 | 42,355,715.52 | 52,876,988.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 14,087.05 |
| APLICACIÓN | 14,324,772.39 | 9,669,459.06 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,867,490.83 | 564,390.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,389,066.65 | 4,304,967.28 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,684,721.72 | 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 | 296,908.16 | 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 | 86,585.03 | 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 | 28,255,903.80 | 43,809,998.22 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |


REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016


SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlaxcolula, Oax.
 2014 - 2016

| CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BIENES MUEBLES | 0.00 | -0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 19,755,282.67 | 46,104,371.93 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2) | 18,541,623.50 | 3,784,573.59 |
| BIENES MUEBLES (EFE-2) | 1,213,659.17 | -2,182,018.87 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 44,501,817.21 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -19,755,282.67 | -46,104,371.93 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 603,198.59 | 18,024,851.76 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 603,198.59 | 18,024,851.76 |
| APLICACIÓN | 898,797.21 | 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 | 898,797.21 | 15,662,830.05 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -295,598.62 | 2,362,021.71 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 8,205,022.51 | 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 (EFE-1) | 8,652,695.53 | 447,673.02 |

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


FRANCISCO LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


VALENTINO GONZALEZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL


GORGONIO MARTINEZ
GONZALEZ
REGIDOR MUNICIPAL
REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2014 - 2016


ARNULFO ANGELES MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2014 - 2016

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2014 - 2016

Imprimir