

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DICIEMBRE	EJERCICIO CERRADO	
	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	78,143,300.76	60,781,843.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,030,135.26	1,754,205.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,000.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,343,671.52	313,183.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,588.19	3,801.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	305,084.89	9,371.89
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	74,384,820.90	58,701,282.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	27,381,187.76	23,609,949.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,174,570.65	12,887,435.17
SERVICIOS GENERALES	3,530,811.90	3,007,157.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,439,650.59	7,455,946.40
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	236,154.62	115,500.00
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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50,762,113.00	143,910.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN DE GUERRERO		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

REGIDILLO
 Mpio. Cuilapam
 de Guerrero
 Dto. Centro, Oax.
 2017-2018


SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 Mpio. Cuilapam
 de Guerrero
 Dto. Centro, Oax.
 2017-2018

REGIDILLO
 Mpio. Cuilapam
 de Guerrero
 Dto. Centro, Oax.
 2017-2018

CONCEPTO	2017	2016
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,733,150.21	32,862,281.48
BIENES MUEBLES	4,834,683.05	-31,098,408.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	151,982.07	-807,068.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39,746,485.09	64,767,759.00
	-44,733,150.21	-32,862,281.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	34,128,063.92	-3,626,019.53
INTERNO	4,407,967.09	8,999,999.47
EXTERNO	4,407,967.09	8,999,999.47
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INTERNO	29,720,096.83	5,373,979.94
EXTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,600,627.79	-413,732.93
INTERNO	4,407,967.08	4,407,967.08
EXTERNO	4,407,967.08	4,407,967.08
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	25,192,660.71	3,994,234.15
	4,527,436.13	-3,212,286.60

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10,556,398.92	1,097,325.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,401,479.38	304,153.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,957,878.30	1,401,479.38

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


JAVIER MORENO COTTENARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Cuilápam
 de Guerrero
 Dpto. Centro, Oax.
 2017-2018


EPIÑANO ZARATE RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. Cuilápam
 de Guerrero
 Dpto. Centro, Oax.
 2017-2018


MANUELA VASQUEZ BARRANCO
 REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. Cuilápam
 de Guerrero
 Dpto. Centro, Oax.
 2017-2018


LEONARDO MORALES CASTELLANOS
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. Cuilápam
 de Guerrero
 Dpto. Centro, Oax.
 2017-2018