

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,410,101.64	78,143,300.76
IMPUESTOS	841,396.45	2,030,135.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,000.00
DERECHOS	502,117.38	1,343,671.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,589.61	76,588.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	152,167.15	305,084.89
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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,907,831.05	74,384,820.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,400,114.80	27,381,187.76
SERVICIOS PERSONALES	3,186,478.13	14,174,570.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	855,957.77	3,530,811.90
SERVICIOS GENERALES	2,276,778.90	9,439,650.59
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	80,900.00	236,154.62
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 OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,009,986.84	50,762,113.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	2,922,301.68	44,733,150.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,244.00	4,834,683.05
BIENES MUEBLES	912,095.68	151,982.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,008,962.00	39,746,485.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,922,301.68	44,733,150.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,934,733.45	34,128,063.92
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	4,407,967.09
INTERNO	0.00	4,407,967.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	10,934,733.45	29,720,096.83



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018

(EFE-3)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

APLICACIÓN	15,033,792.57	29,600,627.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,407,967.08
INTERNO	0.00	4,407,967.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,033,792.57	25,192,660.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-4,099,059.12	4,527,436.13

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-11,373.96	10,556,398.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,957,878.30	1,401,479.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,946,504.34	-11,957,878.30

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



JAVIER MORENO COLMENARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam
de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018



EPIFANIO ZARATE RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam
de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018



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



CESAR PEREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Cuilápam
de Guerrero
Dtto. Centro, Oax.
2017-2018