

27-07-2018

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	31,224,637.73	78,143,300.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,343,106.41	2,030,135.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	3,000.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	766,687.18	1,343,671.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,456.14	76,588.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	518,835.50	305,084.89
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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,585,552.50	74,384,820.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	13,263,328.10	27,381,187.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,392,235.05	14,174,570.65
SERVICIOS GENERALES	1,958,643.11	3,530,811.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,797,989.94	9,439,650.59
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	114,460.00	236,154.62
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	(EFE-3) 17,961,309.63	50,762,113.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,876,728.73	44,733,150.21
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 26,886,837.14	4,834,683.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 907,106.72	151,982.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,082,784.87	39,746,485.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,876,728.73	-44,733,150.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	20,934,733.45	34,128,063.92
INTERNO	0.00	4,407,967.09
EXTERNO	0.00	4,407,967.09
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,934,733.45	29,720,096.83

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilapam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Cuilapam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Cuilapam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TENDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Cuilapam de Guerrero
Dpto. Centro, Oax.
2017-2018


27-07-2018

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

APLICACIÓN	13,981,452.37	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	13,981,452.37	25,192,660.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	6,953,281.08	4,527,436.13

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-4,962,138.02	10,556,398.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,957,878.30	1,401,479.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 6,995,740.28	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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JAVIER MORENO COLMENARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Cuilapam de Guerrero
 Dto. Centro, Oax.
 2017-2018


SINDICO MUNICIPAL
 EPIFANIO ZARATE RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. Cuilapam de Guerrero
 Dto. Centro, Oax.
 2017-2018


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


TESORERO MUNICIPAL
 CESAR PEREZ GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. Cuilapam de Guerrero
 Dto. Centro, Oax.
 2017-2018