

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

000011

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>11,962,940.27</b>	<b>50,116,832.15</b>
IMPUESTOS	248,481.65	731,527.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	515,300.40	2,273,016.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	885.22	1,173.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,800.00	81,914.60
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	11,176,473.00	47,029,201.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,527,282.25</b>	<b>21,659,610.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,153,081.26	8,755,099.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	955,486.75	4,840,706.36
SERVICIOS GENERALES	1,389,935.24	7,870,873.98
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	22,779.00	192,930.55
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	6,000.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (EFE-3)</b>	<b>7,435,658.02</b>	<b>28,457,221.44</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,986,487.51</b>	<b>30,302,531.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	1,722,600.32	29,582,887.65
BIENES MUEBLES (EFE-2)	88,662.19	697,453.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	175,225.00	22,190.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,986,487.51</b>	<b>-30,302,531.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>24,994,209.00</b>	<b>58,976,068.51</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	24,994,209.00	58,976,068.51

*[Handwritten signature]*  
REGIDURÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Pablo  
Villa de Mitla  
Dist. Tlacolula, Oax.  
2017-2018

*[Handwritten signature]*  
REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Pablo  
Villa de Mitla  
Dist. Tlacolula, Oax.  
2017-2018

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Pablo  
Villa de Mitla  
Dist. Tlacolula, Oax.  
2017-2018

*[Handwritten signature]*  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Pablo  
Villa de Mitla  
Dist. Tlacolula, Oax.  
2017-2018  
Pág 1

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

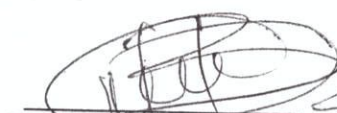
000012


<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS DE LA DEUDA		26,775,014.83	56,744,788.97
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		26,775,014.83	56,744,788.97
		-1,780,805.83	2,231,279.54
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,668,364.68	385,969.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,755,484.24	1,369,514.47
	(EFE-1)	5,423,848.92	1,755,484.24

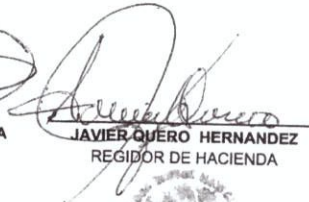
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


  
 ABELARDO RUIZ ACEVEDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Pablo  
 Villa de Mitla  
 Dist. Tlacolula, Oax.  
 2017-2018

  
 BRENDA MARLENE MENDEZ OLIVERA  
 SINDICO

  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Pablo  
 Villa de Mitla  
 Dist. Tlacolula, Oax.  
 2017-2018

  
 JAVIER QUERO HERNANDEZ  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
 REGIDURÍA  
 DE HACIENDA  
 Mpio. San Pablo  
 Villa de Mitla  
 Dist. Tlacolula, Oax.  
 2017-2018

  
 MARIELA GONZALEZ QUERO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Pablo  
 Villa de Mitla  
 Dist. Tlacolula, Oax.  
 2017-2018