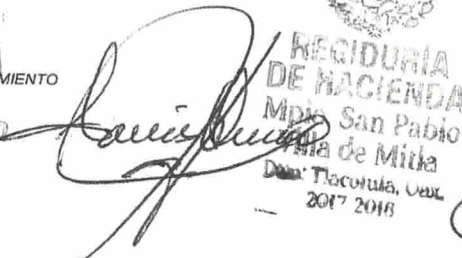


MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

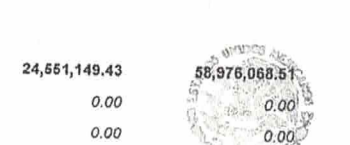
SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	41,100,787.87	50,116,832.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	565,562.65	731,527.18
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,698,602.01	2,273,016.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,158.44	1,173.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,100.00	81,914.60
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	38,755,364.77	47,029,201.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	16,375,295.79	21,659,610.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,354,419.29	8,755,099.82
SERVICIOS GENERALES	3,822,549.38	4,840,706.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,102,418.12	7,870,873.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	89,909.00	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(EFE-3) 24,725,492.08	28,457,221.44
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	19,946,937.92	30,302,631.21
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 19,591,061.73	29,582,887.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 105,651.19	697,453.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	250,225.00	22,190.00
	-19,946,937.92	-30,302,631.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	24,551,149.43	58,976,068.51
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	24,551,149.43	58,976,068.51


TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dto. Tlaxiaco, Oax.
2017-2018


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dto. Tlaxiaco, Oax.
2017-2018


SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dto. Tlaxiaco, Oax.
2017-2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dto. Tlaxiaco, Oax.
2017-2018

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


APLICACIÓN

SERVICIOS DE LA DEUDA	27,639,309.12	56,744,788.97
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	27,639,309.12	56,744,788.97
	-3,088,159.69	2,231,279.64

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

	1,690,394.47	385,969.77
	1,755,484.24	1,369,514.47
(EFE-1)	3,445,878.71	1,755,484.24

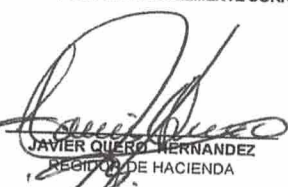
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


ABELARDO RUIZ ACEVEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

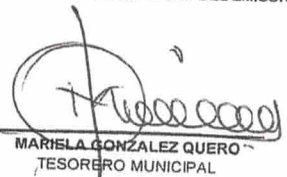

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2018


BRENDA MARLENE MÉNDEZ OLIVERA
SINDICO


SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2018


JAVIER QUERA HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2018


MARIELA GONZALEZ QUERO
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Pablo
Villa de Mitla
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2018