



Paso de Ovejas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



	Concepto	2018	2017		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$23,843,866.20		Origen	\$598,217.36	
Impuestos		\$1,444,204.95	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	
Contribuciones por Mejoras				Otros Orígenes de Inversión	\$598,217.36	
Derechos		\$394,895.91		Aplicación	\$492,427.97	
Productos de Tipo Corriente		\$0.01		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$1,384,332.99		Bienes Muebles	\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$351.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$492,427.97	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		\$1,849,896.38		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$105,789.39	
Pendientes de Liquidación o Pago				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones		\$18,770,184.96		Origen	\$0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Ingresos Financieros		\$0.00		Interno	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Aplicación	\$5,683,202.45	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Servicios de la Deuda	\$327,390.61	
Aplicación		\$2,745,767.02		Interno	\$327,390.61	
Servicios Personales		\$1,705,719.92		Externo	\$0.00	
Materiales y Suministros		\$358,196.41		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,355,811.84	
Servicios Generales		\$316,986.71		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,683,202.45	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,520,686.12	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$6,394.40	
Subsidios y Subvenciones		\$0.00				
Ayudas Sociales		\$0.00				
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00				
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00				
Donativos		\$0.00				
Transferencias al Exterior		\$0.00				
Participaciones		\$0.00				
Aportaciones		\$0.00				
Convenios		\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública		\$259,750.12				
Comisiones de la Deuda Pública		\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública		\$105,113.86				



Paso de Ovejas
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018



		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$15,527,080.52
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,098,099.18		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. ABEL RAMIRO RAMIREZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021
PRESIDENCIA
PASO DE OVEJAS, VER.

COMISION DE HACIENDA

ING. B. CAROLINA LAGUNES BARRIENTOS
SINDICO ÚNICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C.P.J. PEDRO RODRIGUEZ SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TESORERÍA
PASO DE OVEJAS, VER.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. LORENZO J. REBULLIDO ACOSTA
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
REGIDURÍA PRIMERA
PASO DE OVEJAS, VER.