



Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$115,257,969.03		Origen		\$588,756.37	
Impuestos		\$3,148,193.79		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		Bienes Muebles		\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		\$1,309.12		Otros Orígenes de Inversión		\$588,756.37	
Derechos		\$3,962,915.80		Aplicación		\$38,261,283.25	
Productos de Tipo Corriente		\$234,458.44		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,272,384.85	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$546.45		Bienes Muebles		\$1,685,948.36	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Otras Aplicaciones de inversión		\$5,302,950.04	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		\$568,873.24		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$37,672,526.88	
Pendientes de Liquidación o Pago				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Participaciones y Aportaciones		\$103,268,953.19		Origen		\$1,283,511.65	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$4,072,719.00		Endeudamiento Neto		\$120,668.14	
Ingresos Financieros		\$0.00		Interno		\$120,668.14	
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		\$1,162,843.51	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Aplicación		\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Servicios de la Deuda		\$0.00	
Aplicación		\$48,540,160.71		Interno		\$0.00	
Servicios Personales		\$26,024,716.99		Externo		\$0.00	
Materiales y Suministros		\$6,558,922.95		Otros Orígenes de Financiamiento		\$1,162,843.51	
Servicios Generales		\$13,893,266.48		Aplicación		\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00		Servicios de la Deuda		\$0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		Interno		\$0.00	
Subsidios y Subvenciones		\$0.00					
Ayudas Sociales		\$1,115,467.38					



Plava Vicente
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Externo \$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento \$0.00
Donativos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$1,283,511.65
Transferencias al Exterior	\$0.00	
Participaciones	\$0.00	
Aportaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$30,328,793.09
Convenios	\$0.00	
Intereses de la Deuda Pública	\$565,076.39	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio \$13,885.56
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	
Gastos de la Deuda Pública	\$32,007.75	
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio \$30,342,678.65
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	\$350,702.77	
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$66,747,808.32	

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

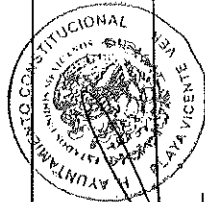


LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ GENTE
LOPEZ
Presidente Municipal

LIC. YAMILLEY LOPEZ LOPEZ
Sindica Unica

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
Regidor Primero

G.F. MARIO ARRIERO ANDRADE MORA
Tesoro Municipal



TESORERIA
2018 - 2021

SINDICA UNICA
2018 - 2021

PRESIDENCIA
2018 - 2021