




Playa Vicente

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero 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	\$6,060,928.68	\$6,851,696.10	Origen	\$0.00	\$ -
Impuestos	\$1,061,687.45	\$1,222,232.47	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	\$0.00	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$360.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$ -
Contribuciones por Mejoras	\$490.92		Aplicación	\$1,126,370.35	\$ 669,221.42
Derechos	\$415,291.33	\$239,573.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	\$0.00	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,093,448.37	\$ 659,221.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$6,333.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,126,370.35	-\$ 669,221.42
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Origen	\$692,237.20	\$ 1,454,839.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$114,012.83	\$221,283.39	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$3,469,247.02	\$4,921,653.41	Interno	\$0.00	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$240,260.00	Externo	\$0.00	\$ -
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$692,237.20	\$ 1,454,839.48
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$ 31,604.86
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$ 31,604.55
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$ 31,604.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$ -
Aplicación	\$3,331,167.32	\$3,784,832.78	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$ -
Servicios Personales	\$2,073,351.30	\$2,369,770.16	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$692,237.20	\$ 1,423,234.93
Materiales y Suministros	\$262,006.09	\$379,582.32	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	\$1,295,838.08	\$3,830,878.85
Servicios Generales	\$958,819.93	\$813,299.70	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del	\$13,886.66	\$ 2,326,777.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del	\$1,309,624.64	\$ 6,967,654.43
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00				
Subsidios y Subvenciones	\$0.00				
Ayudas Sociales	\$16,980.00	\$220,631.30			
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 Externo	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$1,549.28			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00				
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00				
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	\$1,729,772.23	\$3,096,883.34			


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
 2018 - 2021
 REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ
 REGIDURIA PRIMERA
 2018 - 2021


 SINDICO DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 LIC. YAMILETH LOPEZ LOPEZ
 SINDICA UNICA
 2018 - 2021
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. MARIO ARTURO ANDRADE MORA