



Playa Vicente

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$ 23,608,927.23	\$22,876,803.78	Origen	\$ 0.00	\$ -
Impuestos	\$ 1,974,548.77	\$1,835,077.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ -
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$ 0.00	\$ -
Contribuciones por Mejoras	\$ 654.56	\$720.00	Aplicación	\$2,141,018.82	\$ 7,202,858.27
Derechos	\$ 816,729.87	\$564,598.15	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ 24.99	\$798.20	Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,071,619.85	\$ 7,202,858.27
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$7,633.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 1,168,020.33	\$ 13,344,194.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	Origen	\$ 0.00	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 263,216.22	\$347,049.17	Endeudamiento Neto	\$ 0.00	\$ -
Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -	Interno	\$ 0.00	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 20,448,752.82	\$19,333,193.22	Externo	\$ 0.00	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 0.00	\$487,835.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,168,020.33	\$ 13,344,194.01
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00	Aplicación	\$1,168,020.33	\$ 12,169,178.95
Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00	Servicios de la Deuda	\$ 0.00	\$ 63,209.10
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ 0.00	\$ 0.00	Interno	\$ 0.00	\$ 63,209.10
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00	Externo	\$ 0.00	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.00	\$ 0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 0.00	\$12,095,969.85
Aplicación	\$ 8,131,508.60	\$8,333,790.57	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,168,020.33	\$ 1,185,018.08
Servicios Personales	\$ 4,327,897.78	\$4,643,106.12	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,398,428.14	\$8,225,172.00
Materiales y Suministros	\$ 864,614.58	\$985,111.70	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del	\$13,856.56	\$ 2,328,777.68
Servicios Generales	\$ 2,814,437.56	\$2,066,927.56	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del	\$14,410,313.70	\$ 10,551,948.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Ayudas Sociales	\$ 131,650.66	\$535,726.64			
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 0.00	\$ 0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00			
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00			
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	\$ 0.00			
Participaciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Convenios	\$ 0.00	\$ 0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$2,918.55			
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00			
Costo por Coberturas	\$ 0.00	\$ 0.00			
Apoyos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ 0.00	\$ 0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00			
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 0.00			
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 0.00	\$ 0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,380,426.63	\$14,243,013.21			



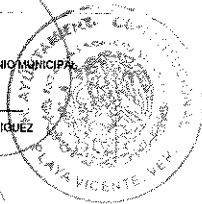
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021

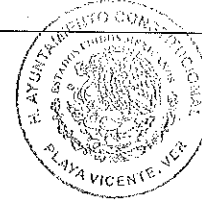
LIC. GABRIEL ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ

RÉGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. JOSE ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ



REGIDURÍA PRIMERA
2018 - 2021



SINDICATO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

LIC. YAMILETTI LOPEZ LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ARTURO ANDRADE MORA



TESORERÍA
2018 - 2021