




Plava Vicenta
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	120,374,143.89	121,501,616.73	Origen	\$ 2,361,271.17	0.00
Ingresos	2,696,056.58	3,767,158.76	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	30.00	0.00
Contribuciones de seguridad social	0.00	0.00	Bienes muebles	\$ 184,420.01	0.00
Contribuciones de mejoras	0,430.88	4,920.25	Otros Orígenes de Inversión	2,776,851.16	0.00
Impuestos	3,140,311.07	2,695,344.11	Aplicación	2,218,238.16	70,301,082.99
Productos de tipo corriente	147,654.28	64,925.74	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	325,833.00	0.00
Apoyos financieros de tipo corriente	87,668.00	337,314.21	Bienes muebles	\$0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	1,890,406.16	70,301,082.99
Ingresos no comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Casados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	630,701.92	0.00	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	745,032.89	-70,301,082.99
Participaciones y aportaciones	116,420,654.10	96,589,047.21	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas	1,934,244.00	0.00	Origen	24,939,053.77	0.00
Ingresos financieros	\$0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Remisión del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	0.00	Externo	\$0.00	0.00
Eliminación del exceso de provisiones	\$0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	24,939,053.77	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	14,853,223.41	Aplicación	37,778,016.87	0.00
Retención	116,591,138.01	48,667,328.98	Servicios de la Deuda	28,498.88	0.00
Servicios personales	32,937,062.34	26,247,341.06	Interno	28,498.88	0.00
Materiales y suministros	7,447,056.05	5,678,744.88	Externo	\$0.00	0.00
Servicios generales	16,208,904.37	7,465,055.23	Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,749,517.99	118,698,392.92
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	3,751,813.01	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,839,963.10	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Subsidios y subvenciones	0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	2,328,777.59	6,319,742.23
Ayudas sociales	3,782,271.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	10,866.56	8,343,001.07
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a fiduciarias, mandatos y contratos autónomos	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			
Comercios	0.00	2,183,375.04			
Ingresos de la deuda pública	544,647.78	0.00			
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00			
Gastos de la deuda pública	37,502.06	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	362,722.65	0.00			
Inversión pública no capitalizable	54,194,050.84	0.00			
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,793,031.78	72,934,268.93			

000035


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




INÉS SALAZAR MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017




PROF. MARCELO RAMÍREZ VALDES
REGIDOR SEXTO MPAL.

REGIDURIA
S E X T O
2014 - 2017




PROF. LUIS HERNÁNDEZ ANSELMO
SINDICO ÚNICO MUNICIPAL
2014 - 2017




L.A.E. ATANACIO HERNÁNDEZ MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2014 - 2017

000036