

**Ayuntamiento de Mecatlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación   |          | 2018                   | 2017 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión            |          | 2018                    | 2017 |
|--|----------|------------------------|------|---|----------|-------------------------|------|
| Origen   | Concepto |                        |      | Origen  | Concepto |                         |      |
| Impuestos  |          | \$52,416,684.49        |      |   |          | \$1,744,124.40          |      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |          | \$504,699.76           |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |          | \$0.00                  |      |
| Contribuciones por Mejoras   |          | \$0.00                 |      | Bienes Muebles  |          | \$1,714,150.11          |      |
| Derechos   |          | \$2,268.13             |      | Otros Orígenes de Inversión                                   |          | \$29,974.29             |      |
| Productos de Tipo Corriente  |          | \$302,454.25           |      | <b>Aplicación</b>   |          | <b>\$19,812,337.88</b>  |      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |          | \$44,241.74            |      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |          | \$16,413,044.08         |      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |          | \$1,471.16             |      | Bienes Muebles  |          | \$0.00                  |      |
|  |          | \$0.00                 |      | Otras Aplicaciones de Inversión                               |          | \$3,399,293.80          |      |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |          | \$181,207.65           |      | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  |          | <b>-\$18,068,213.48</b> |      |
| Participaciones y Aportaciones   |          | \$51,080,341.80        |      | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |          |                         |      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |          | \$300,000.00           |      | Origen  |          | \$5,084,830.80          |      |
| Ingresos Financieros   |          | \$0.00                 |      | Endeudamiento Neto  |          | \$76,454.79             |      |
| Incremento por Variación de Inventarios  |          | \$0.00                 |      | Interno   |          | \$76,454.79             |      |
|  |          | \$0.00                 |      | Externo   |          | \$0.00                  |      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   |          | \$0.00                 |      | Otros Orígenes de Financiamiento                              |          | \$5,008,376.01          |      |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |          | \$0.00                 |      |   |          |                         |      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   |          | \$0.00                 |      |   |          |                         |      |
| <b>Aplicación</b>  |          | <b>\$17,152,519.12</b> |      |   |          |                         |      |
| Servicios Personales   |          | \$9,366,841.48         |      |   |          |                         |      |
| Materiales y Suministros   |          | \$2,353,214.29         |      |   |          |                         |      |



**Ayuntamiento de Mecatlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

|   |                |   |                 |
|---|----------------|---|-----------------|
| Servicios Generales   | \$5,033,273.64 |   |                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público              | \$0.00         |   |                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                            | \$0.00         | Aplicación  | \$7,850,424.65  |
| Subsidios y Subvenciones  | \$0.00         | Servicios de la Deuda   | \$0.00          |
| Ayudas Sociales   | \$213,880.05   | Interno   | \$0.00          |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00         | Externo   | \$0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos          | \$0.00         | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | \$7,850,424.65  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                  | \$0.00         | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$2,765,593.85 |
| Donativos   | \$0.00         | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$14,430,358.04 |
| Transferencias al Exterior  | \$0.00         | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio          | \$208,289.37    |
| Participaciones   | \$0.00         | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio           | \$14,638,647.41 |
| Aportaciones  | \$0.00         |   |                 |
| Convenios   | \$0.00         |   |                 |
| Intereses de la Deuda Pública   | \$100,756.19   |   |                 |
| Comisiones de la Deuda Pública  | \$0.00         |   |                 |
| Gastos de la Deuda Pública  | \$8,098.68     |   |                 |
| Costo por Coberturas  | \$0.00         |   |                 |
| Apoyos Financieros  | \$0.00         |   |                 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | \$0.00         |   |                 |
|   | \$0.00         |   |                 |



**Ayuntamiento de Mecatlan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 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  | \$76,454.79            |
| Inversión Pública no Capitalizable  | \$0.00                 |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>\$35,264,165.37</b> |

Plazo o lista de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PRESIDENCIA**  
**MECATLAN, VER.**  
**2018 - 2021**

**C. JOSE MANUEL MARCOS JUAREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. MIGUEL JIMENEZ SANTIAGO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**TESORERIA**  
**MECATLAN, VER.**  
**2018 - 2021**



**C. MARIA ANTONIO SANTIAGO ANDRES**  
**SINDICO**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**REGIDURIA**  
**MECATLAN, VER.**  
**2018 - 2021**

**C. MANUEL MARCOS ANDRES**  
**REGIDOR ÚNICO**

**SINDICO**  
**2018-2021**