

Ayuntamiento de Mecatlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio 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		\$40,853,974.64				\$1,748,370.11	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$494,734.98		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	
Contribuciones por Mejoras		\$1,668.13		Bienes Muebles		\$1,748,370.11	
Derechos		\$248,955.54		Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	
Productos de Tipo Corriente		\$16,569.26		Aplicación		\$11,639,303.07	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$1,471.16		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$9,343,457.03	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Bienes Muebles		\$0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		\$157,898.00		Otras Aplicaciones de Inversión		\$2,295,846.04	
Pendientes de Liquidación o Pago				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$9,890,932.96	
Participaciones y Aportaciones		\$39,632,677.57		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$300,000.00		Origen		\$5,139,895.49	
Ingresos Financieros		\$0.00		Endudamiento Neto		\$76,454.79	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00					
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Interno		\$76,454.79	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Externo		\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento		\$5,063,440.70	
Aplicación		\$13,094,567.25		Aplicación		\$7,850,424.65	
Servicios Personales		\$7,540,175.68					
Materiales y Suministros		\$1,730,137.96					
Servicios Generales		\$3,501,863.90					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00					



Ayuntamiento de Mecatlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2018

Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	Servicios de la Deuda Interno	\$0.00
Ayudas Sociales	\$137,080.05	Externo	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,850,424.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,710,529.16
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,157,945.27
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00		
Intereses de la Deuda Pública	\$100,756.19	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$208,289.37
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$8,098.68		
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$15,366,234.64
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	\$76,454.79		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		



Ayuntamiento de Mecatlan

Estado de Fijos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2018

Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

\$27,759,407.39

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA
MECATLAN, VER.
2018 - 2021
C. JOSÉ MANUEL MAZARIEGOS

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA
MECATLAN, VER.
2018 - 2021
C. MIGUEL JIMÉNEZ

SINDICA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA
MECATLAN, VER.
2018 - 2021

C. MARÍA ANTONIA SANTIAGO ANDRÉS

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA
MECATLAN, VER.
2018 - 2021
C. MANUEL MARCOS ANDRADE

