



MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 16 de octubre de 2018
Hora de Impresión: 10:58 a.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,380,237.24	25,495,150.66	Origen	197,869.70	4,913,592.74
Impuestos	714,681.87	1,158,623.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,913,592.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8.00		Bienes Muebles	197,869.70	
Contribuciones de mejoras		3,700.00	Otros Origenes de Inversión		
Derechos	1,518,555.42	2,323,452.84	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	17,919.15	4,646.14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,846,278.90	1,247,623.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,811.40	229,628.99	Bienes Muebles	2,846,278.90	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		60,383.78	Otras Aplicaciones de Inversión		1,247,623.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	77,342.60				
Participaciones y Aportaciones			Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,648,409.20	3,665,989.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,048,918.30	21,714,712.93	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0.50	2.05	Origen	10,330,828.07	2,659,074.63
Aplicación	22,174,602.69	18,668,505.54	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	8,771,713.60	7,555,999.39	Interno		
Materiales y Suministros	4,025,586.52	4,334,539.07	Externo		
Servicios Generales	6,017,078.80	4,775,328.05	Otros Origenes de Financiamiento	10,330,828.07	2,665,905.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	849,949.48	599,186.81	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público			Servicios de la Deuda		
Subsidios y Subvenciones	591,660.63	390,202.10	Interno		
Ayudas Sociales	1,772,218.76	943,946.40	Externo		
Pensiones y Jubilaciones	16,394.90	12,521.40	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,524,578.57	2,944,523.19
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,524,578.57	2,937,691.92
Transferencias a la Seguridad Social			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,636,525.15	10,207,165.62
Donativos	130,000.00	56,782.32			
Transferencias al Exterior			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,244,267.21	-5,356,128.65
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-7,778,656.91	4,244,267.21
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,794,365.45	6,826,645.12			

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

C. MIRIAM CABALLERO ARRAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROGELIO PACHECO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. ARTURO RIOS CHACON
REGIDOR DE HACIENDA