



Presidencia Municipal De Nadadores  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016



Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,606,262.30</b>	<b>8,905,417.13</b>
Impuestos	141,301.72	109,009.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	245,203.20	280,906.38
Productos de Tipo Corriente	1,862.23	6,571.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,791.00	38,167.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,156,774.59	7,156,774.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	10,329.56	1,411,047.23
<b>Aplicación</b>	<b>5,806,938.32</b>	<b>9,052,324.23</b>
Servicios Personales	3,434,456.56	3,401,333.25
Materiales y Suministros	224,042.38	493,143.54
Servicios Generales	1,461,688.37	1,516,253.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	358.17	0.00
Ayudas Sociales	115,623.00	98,365.02
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	150,000.00
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
Otras Aplicaciones de Operación	570,769.84	3,393,228.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,799,323.98</b>	<b>-146,907.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,491,668.37</b>	<b>2,084,210.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,431,667.53	2,057,278.06
Bienes Muebles	0.00	26,932.88
Otras Aplicaciones de Inversión	60,000.84	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,491,668.37</b>	<b>-2,084,210.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-7,008,939.85</b>	<b>1,725,000.00</b>
Endeudamiento Neto	-7,008,939.85	1,725,000.00
Interno	-7,008,939.85	1,725,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>370,245.21</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	187,466.28	0.00
Interno	187,466.28	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,778.93	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,379,185.06</b>	<b>1,725,000.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,071,529.45</b>	<b>-506,118.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,257,700.69</b>	<b>10,094,643.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,186,171.24</b>	<b>9,588,524.98</b>

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

ISMAEL B. R.  
C. ISMAEL AGUIRRE RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. GLORIA Y. RIOS SANCHEZ  
L.A.E. GLORIA Y. RIOS SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL