



Plaza Vicuña
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2017

000022

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	89,732,048.23	82,672,344.81	Origen	\$ 1,231,096.44	9.90
Impuestos	2,888,006.13	3,445,784.28	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	50.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	Bienes muebles	\$214,619.03	0.00
Contribuciones de mejoras	4,947.26	4,920.25	Otros Orígenes de Inversión	1,116,997.43	0.00
Derechos	2,333,997.75	2,033,475.08	Aplicación	31,539,924.78	31,228,438.81
Productos de tipo mercantil	64,554.92	23,115.11	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,458,000.00	0.00
Agrupamientos de tipo constante	67,564.00	265,793.53	Bienes muebles	50.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	50.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	9,550,245.80	31,228,438.81
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos asociados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	524,492.51	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,877,918.32	-31,238,439.81
Participaciones y aportaciones	82,136,591.82	66,546,872.85	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas	1,234,284.00	0.00	Origen	\$7,328,842.80	0
Ingresos financieros	30.00	0.00	Endeudamiento Neto	\$15,936.68	0
Incremento por valor de inventarios	30.00	0.00	Bienes	\$15,638.08	0
Distribución del excedente de estimaciones por pérdida o disminución o obsolescencia	50.00	0.00	Estado	50.00	0
Disminución del excedente de provisiones	50.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	31,820,804.62	0
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	6,350,365.22	Aplicación	12,725,365.50	0
Aplicación	37,466,880.24	35,713,743.44	Servicios de la Deuda	50.00	0
Salarios personales	18,832,510.95	17,305,753.44	Interés	50.00	0
Salarios y sueldos	4,733,067.18	4,064,845.43	Estado	50.00	0
Servicios generales	10,247,243.92	5,041,854.04	Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,725,365.50	0
Transferencias recibidas y asignaciones al sector público	0.00	2,363,846.01	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,888,522.30	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	30.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,235,526.81	20,708,114.32
Subsidios y subvenciones	0.00	30.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$2,326,777.58	6,206,439.51
Ayudas sociales	2,547,074.21	0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	13,622,304.13	27,614,553.83
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a fiduciarias, mandatos y contratos análogos	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			
Conexión	0.00	1,430,611.86			
Intereses de la deuda pública	270,751.82	0.00			
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00			
Gastos de la deuda pública	23,780.54	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 insuflación de estimaciones por pérdida o disminución o obsolescencia	0.00	0.00			
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00			
Otros gastos	205,583.84	0.00			
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,881,067.83	51,834,603.13			

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



[Signature]
ING. **EDUARDO MARQUES**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017



[Signature]
MARCELO RAMIREZ VALDES
REGIDOR SEXTO MPAL.

REGIDURIA
SEXTO
2014 - 2017



[Signature]
PROF. JUIS HERNANDEZ ANSELMO
SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICO
UNICO
2014 - 2017



[Signature]
TANACIO HERNANDEZ MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2014 - 2017