

**Presidencia Municipal de Acuña**  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

|  | 2015          | 2014          |
|--|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                              |               |               |
| <b>ORIGEN</b>  | 34,546,817.14 | 0.00          |
| IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 15,127,711.04 | 0.00          |
| DERECHOS   | 78,534.94     | 0.00          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 507,853.94    | 0.00          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES                               |               |               |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | 54,619,847.08 | 0.00          |
| PARTICIPACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS  |               |               |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                       | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                             | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO   | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | 0.00          | 0.00          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 889,449.00    | 0.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  |               |               |
| <b>APLICACIÓN</b>  | 44,095,404.46 | 0.00          |
| SERVICIOS PERSONALES   | 4,727,149.39  | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 17,968,565.12 | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES  |               |               |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                       | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                             | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO   | 2,817,505.62  | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 763,140.73    | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | 3,641,346.00  | 0.00          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                         | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 196,294.72    | 0.00          |
| DONATIVOS  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   |               |               |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS  | 738,743.34    | 0.00          |
| OTROS  | 30,822,063.76 | 0.00          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION (A)</b>                     |               |               |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                             |               |               |
| <b>ORIGEN</b>  | 574,365.69    | 19,925,463.19 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL  | 0.00          | 0.00          |
| VENTA DE ACTIVOS FISICOS   |               |               |

**Presidencia Municipal de Acuña**  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                      |                      |                       |
| OTROS  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                       |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES   | 928,314.96           | 109,003,541.20        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)                                     | 6,517,989.34         | 3,885,018.80          |
| OTROS  | 224,240.04           | -20,130,529.43        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)</b>             | <b>-7,096,178.65</b> | <b>-72,832,567.38</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                      |                       |
| <b>ORIGEN</b>  |                      |                       |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00                 | 0.00                  |
| INTERNO  | 150,610,398.16       | 26,926,965.36         |
| EXTERNO  | 0.00                 | 0.00                  |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS  | 24,087,279.60        | 39,297,363.46         |
| DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS   | 103,781,313.02       | 5,269,155.75          |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                       |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS  | 104,066,679.43       | 5,269,155.75          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00                 | 0.00                  |
| INTERNO  | 154,168,429.85       | 26,926,965.36         |
| EXTERNO  | 0.00                 | 0.00                  |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS   | 20,750,939.92        | 39,297,363.46         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-507,058.42</b>   | <b>0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>23,218,826.69</b> | <b>-72,832,567.38</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | <b>41,189,215.74</b> | <b>32,604,885.14</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | <b>62,664,330.07</b> | <b>53,725,317.94</b>  |