

Presidencia Municipal de Acuña  
Estado de Flujo de Efectivo  
del 1 de abril al 30 de junio de 2015

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	7,925,797.38	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,375,955.41	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47,999.02	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,290,276.11	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	51,711,276.20	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,668,037.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	40,756,069.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,760,107.20	0.00
SERVICIOS GENERALES	24,422,429.21	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	194,930.51	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,535,168.03	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,330,371.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	244,110.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS	816,073.76	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION (A)</b>	<b>960,081.48</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-177,175.48	19,925,463.19
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	2,893,671.37	109,840,563.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	5,640,654.59	9,151,492.99
OTROS	574,694.22	-20,130,529.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)</b>	<b>-9,286,195.66</b>	<b>-78,936,063.91</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	153,781,613.39	28,047,450.63
EXTERNO	0.00	0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	23,322,563.49	35,071,660.43
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	80,868,640.84	5,658,122.51
<b>APLICACIÓN</b>		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	81,349,223.44	5,658,122.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	150,789,216.90	28,047,450.63
EXTERNO	0.00	0.00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	14,806,645.53	35,071,660.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,227,831.85</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,901,717.67</b>	<b>-78,936,063.91</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>62,655,786.49</b>	<b>53,725,317.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>63,070,391.82</b>	<b>56,541,926.77</b>