

Presidencia Municipal De Acuña

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen	\$486,855,641.40	\$373,435,984.32
IMPUESTOS	7,287,196.36	10,564,642.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,909.00	0.00
DERECHOS	8,463,584.09	8,532,346.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	68,370.28	241,710.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,178,501.83	695,998.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,690,708.31	59,809,467.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	945,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	386,209,371.53	293,591,817.36
Aplicación	\$472,506,008.11	\$351,280,362.60
SERVICIOS PERSONALES	47,824,914.74	47,000,614.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,240,668.63	8,515,358.11
SERVICIOS GENERALES	25,403,975.82	24,084,211.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,338.89	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	365,867.72	5,336,601.91
AYUDAS SOCIALES	4,353,719.10	1,457,678.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,412,015.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	170,200.00	148,703.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	383,707,308.21	264,737,195.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,349,633.29	\$22,155,621.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	52,465,028.64	36,460,912.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,573,854.40	35,079,521.32
BIENES MUEBLES	891,174.24	1,381,391.03
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52,465,028.64	-36,460,912.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,000,000.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	15,000,000.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	15,000,000.00	0.00
Aplicación	2,793,158.42	3,890,186.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	677,746.07	1,069,636.58
INTERNO	677,746.07	1,069,636.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,115,412.35	2,820,549.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$12,206,841.58	\$-3,890,186.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y	\$-25,908,553.77	\$-18,195,477.01

Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$71,101,258.07	\$59,602,705.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$45,192,704.30	\$41,407,228.67

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

L

L

L

.IC. EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

..C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

PROFRA. LAURA PATRICIA GALLEGOS GONZALEZ

..C. JOSE JAIME GARCIA HERNANDEZ

PROFRA. MA. DEL CARMEN MARQUEZ AVILA