

Presidencia Municipal De Acuña

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	\$333,279,091.09	\$303,073,504.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,352,223.37	6,936,141.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,507.00	9,529,710.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,618,053.56	6,548,090.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	72,340.23	68,389.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,365,473.62	594,865.49
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,781,007.89	52,604,294.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,188,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	256,882,485.42	226,792,012.50
Aplicación	\$316,627,030.54	\$284,897,216.77
SERVICIOS PERSONALES	37,769,670.39	36,536,067.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,720,219.88	4,880,000.21
SERVICIOS GENERALES	20,571,525.34	22,617,794.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,763,802.79	3,141,864.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,535,204.50	2,752,832.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	3,390,365.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	160,150.00	273,356.17
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	242,716,092.64	214,695,300.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$16,662,060.55	\$18,176,287.93
Origen		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,124,234.82	13,477,105.59
BIENES MUEBLES	5,870,544.81	9,226,673.44
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	253,690.01	4,244,432.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,124,234.82	-13,477,105.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,718,990.94	1,957,218.03
INTERNO	603,578.59	546,943.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,115,412.35	1,410,274.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-2,718,990.94	\$-1,957,218.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$7,808,834.79	\$2,747,964.31
Efectivo	\$63,292,423.26	\$56,763,958.21
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$71,101,258.05	\$59,511,922.52

Presidencia Municipal De Acuña

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Concepto

2015

2014

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


LIC. EVARISTO LENIN PEREZ RIVERA


LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR


L. C. CARLOS DONATO PEREZ REYES


PROFRA. LAURA PATRICIA GALLEGOS GONZALEZ


L.C. JOSE JAIME GARCIA HERNANDEZ


PROFRA. MA. DEL CARMEN MARQUEZ AVILA