

Presidencia Municipal de Acuña


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,850,994,853.03	1,545,230,725.01
Impuestos	64,206,005.57	58,112,034.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	57,673.19	32,416.00
Derechos	49,835,936.09	38,585,304.10
Productos de Tipo Corriente	871,207.68	267,244.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,837,794.34	6,342,105.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	248,285,134.06	240,802,839.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	40,248,017.63	18,801,037.00
Otros Orígenes de Operación	1,437,653,084.47	1,182,287,744.20
Aplicación	1,787,350,624.36	1,469,252,255.00
Servicios Personales	189,085,222.20	170,450,451.33
Materiales y Suministros	28,041,522.42	25,455,412.64
Servicios Generales	87,883,388.80	88,451,080.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	27,338.89
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	39,790,678.26	5,142,106.64
Ayudas Sociales	9,660,235.40	11,182,432.36
Pensiones y Jubilaciones	17,836,297.51	14,774,097.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	15,574,802.00	0.00
Donativos	624,150.00	770,754.72
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,398,854,327.77	1,152,998,580.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,644,228.67	75,978,470.00
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	60,040,673.58	75,939,632.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,535,925.62	71,099,158.27
Bienes Muebles	8,851,705.96	4,840,473.99
Otras Aplicaciones de Inversión	3,653,042.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$60,040,673.58	-\$75,939,632.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,327,700.00	30,082,601.06
Endeudamiento Neto	5,327,700.00	15,041,300.53
Interno	0.00	41,300.53
Externo	0.00	15,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	12,539,801.35	11,339,091.69
Servicios de la Deuda	4,078,151.95	2,836,141.76
Interno	4,078,151.95	2,836,141.76
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,461,649.40	8,502,949.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,212,101.35	18,743,509.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,608,546.26	3,741,046.58

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,152,293.77	41,411,247.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,543,747.51	45,152,293.76

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



ING. HECTOR EDUARDO AROCHA GOMEZ



LIC. BRIGIDO IVAN MORENO CARRERA



L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES



PROFRA. LAURA PATRICIA GALLEGOS GONZALEZ



L.C. JOSE JAIME GARCIA HERNANDEZ



PROFRA. MA. DEL CARMEN MARQUEZ AVILA