

Presidencia Municipal de Acuña
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	130,948,501.08	131,514,133.16
Impuestos	30,692,684.28	28,214,378.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	14,386.00	4,925.00
Derechos	15,238,509.33	15,605,074.12
Productos de Tipo Corriente	228,543.29	266,642.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,452,857.44	3,349,809.03
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	72,174,810.69	71,224,044.51
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,410,744.60	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,735,965.45	12,849,258.74
	102,082,885.30	90,302,128.25
Aplicación		
Servicios Personales	51,858,679.26	54,072,524.37
Materiales y Suministros	7,927,524.54	4,788,052.25
Servicios Generales	18,036,856.17	21,069,645.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,351,214.24	3,530,170.89
Ayudas Sociales	1,603,933.35	1,699,588.83
Pensiones y Jubilaciones	5,255,995.80	4,139,043.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	4,158,932.00	0.00
Donativos	104,500.00	153,750.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	5,785,249.94	849,352.16
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,865,615.78	41,212,004.91
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	8,010,481.52	14,502,534.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,771,582.44	13,219,272.52
Bienes Muebles	238,899.08	1,283,262.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,010,481.52	-14,502,534.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,000,000.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	4,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,707,170.56	2,787,782.47
Servicios de la Deuda	812,080.26	672,370.12
Interno	812,080.26	672,370.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,895,090.30	2,115,412.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	292,829.44	-2,787,782.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,147,963.70	23,921,687.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,481,664.34	45,152,293.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,629,628.04	69,073,981.33

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

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.C. JOSE JAIME GARCIA HERNANDEZ

LIC. BRIGIDO IVAN MORENO CARRERA

PROFRA. LAURA PATRICIA GALLEGOS GONZALEZ

PROFRA. MA. DEL CARMEN MARQUEZ AVILA