



Acuña
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

Concepto		2016	2017	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$14,826,097.24			
Impuestos		\$271,073.98			\$0.00
Ciudades y aportaciones de seguridad social		\$0.00			\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$0.00			\$0.00
Derechos		\$288,962.37			\$0.00
Productos de tipo corriente		\$15,384.00			\$3,618,810.01
Apropiamientos de tipo corriente		\$1,400.00			\$2,989,308.06
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 anteriores pendientes de liquidación o pago		\$30,862.96			\$529,601.95
Participaciones y aportaciones		\$13,975,777.93			-\$3,618,810.01
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$32,656.00			
Ingresos financieros		\$0.00			\$989,426.90
Incremento por variación de inventarios		\$0.00			\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00			\$0.00
Disminución del exceso de provisiones		\$0.00			\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00			\$0.00
Aplicación		\$9,985,463.61			\$968,426.90
Servicios personales		\$8,167,553.68			\$401,737.23
Materiales y suministros		\$662,544.34			\$566,688.67
Servicios generales		\$1,255,365.59			\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público		\$0.00			\$0.00
Transferencias al resto del sector público		\$0.00			\$0.00
Subsidios y subvenciones		\$0.00			\$0.00
Ayudas sociales		\$0.00			\$0.00
Pensiones y jubilaciones		\$0.00			\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		\$0.00			\$0.00
Transferencias a la seguridad social		\$0.00			\$0.00
Donativos		\$0.00			\$0.00
Transferencias al exterior		\$0.00			\$0.00
Participaciones		\$0.00			\$0.00
Aportaciones		\$0.00			\$0.00
Convenios		\$0.00			\$0.00
Intereses de la deuda pública		\$0.00			\$0.00
Comisiones de la deuda pública		\$0.00			\$0.00
Gastos de la deuda pública		\$0.00			\$0.00
Costo por coberturas		\$0.00			\$0.00
Apoyos financieros		\$0.00			\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		\$0.00			\$0.00
Provisiones		\$0.00			\$0.00
Disminución de inventarios		\$0.00			\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00			\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones		\$0.00			\$0.00
Otros gastos		\$0.00			\$0.00
Inversión pública no capitalizable		\$0.00			\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$4,940,633.63			\$1,763,272.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso					\$0.00
Bienes muebles					\$0.00
Otros Orígenes de Inversión					\$0.00
Aplicación					\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso					-\$3,618,810.01
Bienes muebles					\$2,989,308.06
Otros Aplicaciones de Inversión					\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					-\$529,601.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto					\$989,426.90
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento					\$0.00
Aplicación					\$0.00
Servicios de la Deuda					\$401,737.23
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento					\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					\$401,737.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					\$1,686,613.29
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio					\$74,786.73
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio					\$1,763,272.02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

