

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO



Acuña

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto 2017 2018 2017

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

| Concepto | 2017 | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Origen | | | |
| Impuestos | \$21,794,508.30 | \$1,247,489.22 | \$0.00 |
| Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social | \$299,918.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | \$1,247,489.22 |
| Derechos | \$521,373.88 | \$8,419,930.56 | \$0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | \$77.08 | \$5,871,903.10 | \$0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$3,500.00 | \$361,565.93 | \$0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$2,106,431.45 | \$0.00 |
| Ingresos no Comprende en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$82,762.48 | -\$7,172,432.34 | \$0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$20,876,856.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$10,000.00 | \$127,989.35 | \$0.00 |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delincencia u Obsolescencia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Eliminación del Exceso de Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$127,989.35 | \$0.00 |
| Aplicación | | | |
| Suavías Personales | \$12,206,714.63 | \$41,031.49 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$4,888,374.50 | \$41,031.49 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$2,927,058.84 | \$41,031.49 | \$0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$4,103,762.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$287,499.00 | \$06,357.06 | \$0.00 |
| Transferencias a Filiales, Mandatos y Contratos Analógicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$2,501,719.19 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterio | \$0.00 | \$21,208.01 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Eliminación de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Delincencia u Obsolescencia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Gastos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Operación | \$0,507,793.67 | \$2,522,927.20 | \$0.00 |

El presente Estado de Flujos de Efectivo y sus Notas son el resultado de los registros contables correctos y responsables de la Tesorería Municipal.

LEONOR PARRA BARRADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARET DEL CARMEN MARTINEZ GUERRA
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. TEODILINDA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA

ACUÑA
MAYORÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONOR PARRA BARRADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARET DEL CARMEN MARTINEZ GUERRA
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. TEODILINDA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA

ACUÑA
MAYORÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONOR PARRA BARRADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARET DEL CARMEN MARTINEZ GUERRA
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. TEODILINDA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA

ACUÑA
MAYORÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONOR PARRA BARRADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARET DEL CARMEN MARTINEZ GUERRA
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. TEODILINDA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA

ACUÑA
MAYORÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEONOR PARRA BARRADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARET DEL CARMEN MARTINEZ GUERRA
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. TEODILINDA ROSAS CAMACHO
REGIDORA ÚNICA