

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	103,337,209.04	368,161,666.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	18,716,354.56	22,441,963.23
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	380,242.25	3,933,086.48
Productos	3,715,630.28	10,531,428.96
Aprovechamientos	3,892,426.96	12,111,215.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,467,387.60	5,360,165.88
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21.01	1,891.72
Otros Origenes de Operación	75,206,498.25	313,680,181.00
Aplicación		
Servicios Personales	-41,321.87	101,733.26
Materiales y Suministros	94,940,926.32	334,914,569.38
Servicios Generales	30,475,445.26	132,607,529.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,219,057.69	17,898,738.03
Transferencias al resto del Sector Público	11,385,393.39	72,629,980.26
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,995,344.24	12,517,063.77
Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,406,108.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	227,291.60	13,211,014.62
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
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	3,496,647.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	41,638,394.14	81,149,459.34
	8,396,282.72	33,247,106.84
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,575,362.46	121,461,554.43
Bienes Muebles	63,711,328.98	87,910,999.92
Otros Origenes de Inversión	68,974.07	2,041,362.73
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,797,059.41	31,509,191.78
Bienes Muebles	69,505,984.77	107,616,430.68
Otras Aplicaciones de Inversión	23,200,000.82	60,001,000.70
	1,224,327.87	8,944,558.29
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	39,014,796.08	29,810,519.63
	22,069,377.69	13,845,123.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	105,072,930.60	280,719,562.95
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	105,072,930.60	280,719,562.95
Interno	121,755,409.04	324,726,899.24
Externo	80,600.00	694,091.67
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,600.00	664,091.67
	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	121,674,809.04	323,832,807.54
	-16,682,478.44	-43,807,336.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,783,181.97	3,284,894.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,048,351.89	25,763,457.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,831,533.86	29,048,351.89

LIC. ALEJANDRO TIRADO ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA
TESORERO MUNICIPAL



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