

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

| Concepto   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>388,672,459.83</b> | <b>368,161,666.22</b> |
| Impuestos  | 23,165,945.63         | 22,441,963.23         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 4,033,272.16          | 3,933,086.49          |
| Derechos   | 10,003,729.42         | 10,531,428.96         |
| Productos  | 10,296,105.28         | 12,111,215.68         |
| Aprovechamientos   | 3,198,413.72          | 5,360,165.88          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 244.96                | 1,891.72              |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 337,635,315.73        | 313,680,181.00        |
| Otros Orígenes de Operación  | 339,432.93            | 101,733.26            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>333,905,241.46</b> | <b>334,914,559.38</b> |
| Servicios Personales   | 137,451,579.93        | 132,607,529.32        |
| Materiales y Suministros   | 21,784,598.51         | 17,896,736.03         |
| Servicios Generales  | 68,065,616.76         | 72,629,980.26         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 14,281,837.44         | 12,517,083.77         |
| Subsidios y Subvenciones   | 1,132,265.74          | 1,406,108.80          |
| Ayudas Sociales  | 20,336,240.16         | 13,211,014.62         |
| 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  | 3,425,201.02          | 3,496,647.24          |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 67,427,901.90         | 81,149,459.34         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>54,767,218.37</b>  | <b>33,247,106.84</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>125,224,332.07</b> | <b>121,461,554.43</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 90,375,235.76         | 87,910,999.92         |
| Bienes Muebles   | 4,096,578.03          | 2,041,362.73          |
| Otros Orígenes de Inversión  | 30,752,518.28         | 31,509,191.73         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>117,011,837.16</b> | <b>107,616,430.68</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 53,354,829.15         | 68,861,351.76         |
| Bienes Muebles   | 9,299,509.23          | 8,944,559.29          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 54,357,498.78         | 29,810,519.63         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>8,212,494.91</b>   | <b>13,845,123.75</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>432,023,905.65</b> | <b>280,719,562.95</b> |
| Endeudamiento Neto   | 32,033.33             | 0.00                  |
| Interno  | 32,033.33             | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 431,991,872.32        | 280,719,562.95        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>457,796,631.17</b> | <b>324,526,899.21</b> |
| Servicios de la Deuda  | 392,666.66            | 694,091.67            |
| Interno  | 392,666.66            | 694,091.67            |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 457,403,964.51        | 323,832,807.54        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-25,772,725.52</b> | <b>-43,807,336.26</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>37,206,987.76</b>  | <b>3,284,894.33</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>29,048,351.89</b>  | <b>25,763,457.56</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>66,255,339.65</b>  | <b>29,048,351.89</b>  |



  
**DR. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL

