

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	108,700,296.68	388,672,459.83
Impuestos	19,635,567.96	23,165,945.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	617,402.53	4,033,272.16
Derechos	3,567,958.01	10,003,729.42
Productos	3,261,534.77	10,296,105.28
Aprovechamientos	1,372,046.62	3,198,413.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18.44	244.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,155,842.90	337,635,315.73
Otros Orígenes de Operación	89,925.45	339,432.93
Aplicación	104,150,671.29	333,905,241.46
Servicios Personales	29,525,924.56	137,451,579.93
Materiales y Suministros	10,880,248.82	21,784,598.51
Servicios Generales	10,182,845.34	68,065,616.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,648,959.43	14,281,837.44
Subsidios y Subvenciones	104,999.48	1,132,265.74
Ayudas Sociales	2,552,478.91	20,336,240.16
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	3,425,201.02
Otras Aplicaciones de Operación	48,255,214.75	67,427,901.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,549,625.39	54,767,218.37
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	78,899,659.21	125,224,332.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,783,417.16	90,375,235.76
Bienes Muebles	3,000.00	4,096,578.03
Otros Orígenes de Inversión	28,113,242.05	30,752,518.28
Aplicación	82,134,538.56	117,011,837.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,861,531.07	53,354,829.15
Bienes Muebles	7,424,390.00	9,299,509.23
Otras Aplicaciones de Inversión	23,848,617.49	54,357,498.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,234,879.35	8,212,494.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	183,188,837.10	432,023,905.65
Endeudamiento Neto	0.00	32,033.33
Interno	0.00	32,033.33
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	183,188,837.10	431,991,872.32
Aplicación	190,146,511.55	457,796,631.17
Servicios de la Deuda	39,200.00	392,666.66
Interno	39,200.00	392,666.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	190,107,311.55	457,403,964.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,957,674.45	-25,772,725.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,642,928.41	37,206,987.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,255,339.65	29,048,351.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,612,411.24	66,255,339.65

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




C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA
TESORERO MUNICIPAL