

**MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>288,114,717.18</b>	<b>388,672,459.83</b>
Impuestos	22,774,420.26	23,165,945.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,633,682.83	4,033,272.16
Derechos	9,223,937.60	10,003,729.42
Productos	8,083,017.79	10,296,105.28
Aprovechamientos	3,028,823.16	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	495.94	244.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	243,124,463.68	337,635,315.73
Otros Orígenes de Operación	245,875.92	339,432.93
<b>Aplicación</b>	<b>268,610,492.21</b>	<b>333,905,241.46</b>
Servicios Personales	89,902,416.19	137,451,579.93
Materiales y Suministros	22,833,973.65	21,784,598.51
Servicios Generales	46,664,341.02	68,065,616.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	10,574,091.03	14,281,837.44
Subsidios y Subvenciones	880,801.02	1,132,265.74
Ayudas Sociales	17,313,275.86	20,336,240.16
Pensionamientos 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	171,685.80	3,425,201.02
Otras Aplicaciones de Operación	80,269,907.64	67,427,901.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>19,504,224.97</b>	<b>54,767,218.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>115,887,921.96</b>	<b>125,224,332.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,631,892.17	90,375,235.76
Bienes Muebles	1,768,197.80	4,096,578.03
Otros Orígenes de Inversión	28,487,832.01	30,752,518.28
<b>Aplicación</b>	<b>149,867,800.31</b>	<b>117,011,837.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,497,934.57	53,354,829.15
Bienes Muebles	10,179,075.63	9,299,509.23
Otras Aplicaciones de Inversión	32,190,790.11	54,357,498.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,979,878.33</b>	<b>8,212,494.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>443,742,021.34</b>	<b>432,023,905.66</b>
Endeudamiento Neto	0.00	32,033.33
Interno	0.00	32,033.33
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	443,742,021.34	431,991,872.32
<b>Aplicación</b>	<b>461,519,549.89</b>	<b>457,796,631.17</b>
Servicios de la Deuda	109,511.10	392,666.66
Interno	109,511.10	392,666.66
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	461,410,038.79	457,403,964.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,777,528.55</b>	<b>-25,772,725.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-32,253,181.91</b>	<b>37,208,987.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,255,339.65</b>	<b>29,048,351.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,002,157.74</b>	<b>66,255,339.65</b>

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



LIC. ALEJANDRO TIRADO ZUÑIGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA  
 TESORERO MUNICIPAL