

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | EFE-3 |
| | ORIGEN | 336,790,113.99 | 286,065,477.37 | |
| 4110 | Impuestos | 18,991,781.58 | 18,221,319.01 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 1,799,647.08 | 824,427.06 | |
| 4140 | Derechos | 9,644,582.63 | 8,185,858.91 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 8,714,894.67 | 8,028,795.71 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 12,509,982.73 | 14,813,753.12 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 4,750.56 | 3,693.20 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 284,709,253.87 | 235,932,273.27 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de operación | 415,220.87 | 55,357.09 | |
| | APLICACIÓN | 306,481,220.34 | 254,284,455.94 | |
| 5110 | Servicios personales | 135,326,219.99 | 117,573,006.79 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 79,852,807.23 | 63,689,182.98 | |
| 5130 | Servicios generales | 68,968,626.27 | 54,248,908.60 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | 590,151.97 | 227,288.97 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 19,210,153.78 | 18,235,180.84 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | |
| 5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5330 | Convenios | 2,478,014.34 | 132,241.90 | |
| | Otras aplicaciones de operación | 55,246.76 | 178,645.86 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 30,308,893.65 | 31,781,021.43 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | ORIGEN | 108,505,678.30 | 111,161,979.62 | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 66,281,033.62 | 76,495,013.94 | |
| | Bienes muebles | 15,985,432.76 | 3,725,165.43 | |
| | Otros orígenes de inversión | 26,239,211.92 | 30,941,800.25 | |
| | APLICACIÓN | 134,995,794.78 | 130,100,292.23 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 76,544,358.27 | 77,434,471.77 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 14,760,832.15 | 17,466,378.61 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 43,690,604.36 | 35,199,441.85 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -26,490,116.48 | -18,938,312.61 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | ORIGEN | 588,964,983.59 | 731,839,262.77 | |
| | Endeudamiento Neto | 297,218,831.34 | 369,371,763.56 | |
| 2233 | Interno | 5,472,679.09 | 6,904,264.35 | |
| 2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de financiamiento | 291,746,152.25 | 362,467,499.21 | |
| | APLICACIÓN | 560,836,452.32 | 752,369,520.77 | |
| | Servicios de la Deuda | 282,644,094.65 | 382,491,008.89 | |
| 2131 | Interno | 4,451,736.98 | 12,612,497.01 | |
| 2132 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 278,192,357.67 | 369,878,511.88 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 28,128,531.27 | -20,530,258.00 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 31,947,308.44 | -7,687,549.18 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 9,433,525.08 | 9,710,061.59 | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 41,380,833.52 | 2,022,512.41 | EFE-01 |

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

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario

Cargo del funcionario
Nombre del funcionario