


MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					EFE-3
	<b>ORIGEN</b>	<b>245,753,253.59</b>	<b>286,065,477.37</b>	<b>301,223,946.57</b>	
4110	Impuestos	18,372,431.47	18,221,319.01	16,714,106.23	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	1,256,413.54	824,427.06	1,298,185.86	
4140	Derechos	7,434,242.37	8,185,858.91	7,394,030.33	
4150	Productos de tipo corriente	6,804,448.77	8,028,795.71	9,016,687.69	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	9,339,498.34	14,813,753.12	13,038,339.16	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	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	2,230.14	3,693.20	75,794.74	
4210	Participaciones y aportaciones	202,271,816.87	235,932,273.27	253,536,698.70	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	272,172.08	55,357.09	148,103.86	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>163,549,236.65</b>	<b>254,284,455.94</b>	<b>247,445,573.81</b>	
5110	Servicios personales	86,486,116.66	117,573,006.79	110,094,986.50	
5120	Materiales y suministros	22,142,197.73	63,689,182.98	49,741,668.68	
5130	Servicios generales	40,528,511.05	54,248,908.60	61,782,622.49	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	273,729.86	227,288.97	749,459.92	
5240	Ayudas sociales	11,604,411.16	18,235,180.84	21,042,372.29	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5330	Convenios	2,460,114.39	132,241.90	3,631,208.48	
	Otras aplicaciones de operación	54,155.80	178,645.86	403,255.45	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>82,204,016.93</b>	<b>31,781,021.43</b>	<b>53,778,372.76</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
	<b>ORIGEN</b>	<b>56,327,002.81</b>	<b>111,161,979.62</b>	<b>613,764,330.10</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,817,505.36	76,495,013.94	0.00	
	Bienes muebles	15,697,690.54	3,725,165.43	0.00	
	Otros orígenes de inversión	25,811,806.91	30,941,800.25	613,764,330.10	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>53,527,504.80</b>	<b>130,100,292.23</b>	<b>676,416,605.02</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	30,057,625.11	77,434,471.77	626,411,994.86	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,754,762.65	17,466,378.61	50,004,610.16	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	21,715,117.04	35,199,441.85	0.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2,799,498.01</b>	<b>-18,938,312.61</b>	<b>-62,652,274.92</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
	<b>ORIGEN</b>	<b>121,047,418.65</b>	<b>369,371,763.56</b>	<b>61,399,393.48</b>	
	Endeudamiento Neto	2,225,868.49	6,904,264.35	7,934,101.15	
2230	Interno	2,225,868.49	6,904,264.35	7,934,101.15	
2230	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	118,821,550.16	362,467,499.21	53,465,292.33	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>155,265,871.38</b>	<b>382,491,008.89</b>	<b>42,815,429.73</b>	
	Servicios de la Deuda	4,229,149.96	12,612,497.01	0.00	
2130	Interno	4,229,149.96	12,612,497.01	0.00	
2130	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	151,036,721.42	369,878,511.88	42,815,429.73	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-34,218,452.73</b>	<b>-13,119,245.33</b>	<b>18,583,963.75</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NIETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>50,785,062.21</b>	<b>-276,536.51</b>	<b>9,710,061.59</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>9,433,525.08</b>	<b>9,710,061.59</b>	<b>0.00</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>60,218,587.29</b>	<b>9,433,525.08</b>	<b>9,710,061.59</b>	EFE-01

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

Firma

  
LIC. GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma

  
C.P. Y L.D. CLAUDIA SALINAS CERVANTES  
TESORERO MUNICIPAL