

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			EFE-3
	<b>ORIGEN</b>	<b>366,632,945.45</b>	<b>336,790,113.99</b>	
4110	Impuestos	19,859,450.60	18,991,781.58	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	3,932,854.00	1,799,647.08	
4140	Derechos	15,983,667.39	9,644,582.63	
4150	Productos de tipo corriente	10,095,373.56	8,714,894.67	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	14,842,212.85	12,509,982.73	
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	1,396.49	4,750.56	
4210	Participaciones y aportaciones	301,572,581.28	284,709,253.87	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	345,389.28	415,220.87	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>239,198,410.58</b>	<b>306,481,220.34</b>	
5110	Servicios personales	128,782,988.49	135,326,219.99	
5120	Materiales y suministros	21,047,443.62	79,852,807.23	
5130	Servicios generales	62,560,249.96	68,988,626.27	
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	1,127,194.64	590,151.97	
5240	Ayudas sociales	21,680,882.74	19,210,153.78	
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	364,855.98	2,478,014.34	
	Otras aplicaciones de operación	3,634,795.15	55,246.76	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>127,434,534.87</b>	<b>30,308,893.65</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>136,631,590.38</b>	<b>108,505,678.30</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	85,435,268.82	66,281,033.62	
	Bienes muebles	1,310,664.81	15,985,432.76	
	Otros orígenes de inversión	49,885,656.75	26,239,211.92	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>167,781,810.41</b>	<b>134,995,794.78</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	134,011,211.10	76,544,358.27	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,476,161.57	14,760,832.15	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	31,294,437.74	43,690,604.36	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-31,150,220.03</b>	<b>-26,490,116.48</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>387,872,537.47</b>	<b>297,218,831.34</b>	
	Endeudamiento Neto	20,809,776.06	5,472,679.09	
2233	Interno	20,809,776.06	5,472,679.09	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	367,062,761.41	291,746,152.25	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>410,222,207.51</b>	<b>282,644,094.65</b>	
	Servicios de la Deuda	12,952,373.52	4,451,736.98	
2131	Interno	12,952,373.52	4,451,736.98	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	397,269,833.99	278,192,357.67	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-22,349,670.04</b>	<b>14,574,736.69</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>3,993,433.62</b>	<b>18,393,513.86</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>27,827,038.94</b>	<b>9,433,525.08</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>31,820,472.56</b>	<b>27,827,038.94</b>	EFE-01

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

LIC. GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JOSE LUIS  
SALGUERO TRUJILLO  
TESORERO