



MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			EFE-3
	ORIGEN	302,804,860.93	336,790,113.99	
4110	Impuestos	19,073,239.18	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	13,713,251.97	9,644,582.63	
4150	Productos de tipo corriente	7,870,314.06	8,714,894.67	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	12,868,536.79	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	1,012.37	4,750.56	
4210	Participaciones y aportaciones	245,020,912.70	284,709,253.87	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	324,739.86	415,220.87	
	APLICACIÓN	184,923,532.04	306,481,220.34	
5110	Servicios personales	86,595,272.88	135,326,219.99	
5120	Materiales y suministros	39,021,542.28	79,852,807.23	
5130	Servicios generales	41,236,386.01	68,968,626.27	
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	453,754.63	590,151.97	
5240	Ayudas sociales	14,029,513.20	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	90,125.00	2,478,014.34	
	Otras aplicaciones de operación	3,496,938.04	55,246.76	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	117,881,328.89	30,308,893.65	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	82,339,279.37	108,505,678.30	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	41,526,548.97	66,281,033.62	
	Bienes muebles	1,308,169.65	15,985,432.76	
	Otros orígenes de inversión	39,504,560.75	26,239,211.92	
	APLICACIÓN	90,433,477.23	134,995,794.78	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	62,448,815.76	76,544,358.27	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,834,724.01	14,760,832.15	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	26,149,937.46	43,690,604.36	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,094,197.86	-26,490,116.48	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	392,416,019.67	588,964,983.59	
	Endeudamiento Neto	203,509,791.19	297,218,831.34	
2233	Interno	14,603,562.71	5,472,679.09	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	188,906,228.48	291,746,152.25	
	APLICACIÓN	518,531,602.16	560,836,452.32	
	Servicios de la Deuda	264,900,095.12	282,644,094.65	
2131	Interno	11,268,588.08	4,451,736.98	

2132	Externo	0.00	0.00
	Otras aplicaciones de financiamiento	253,631,507.04	278,192,357.67
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-126,115,582.49	28,128,531.27
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-16,328,451.46	31,947,308.44
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	27,827,038.94	9,433,525.08 EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,498,587.48	41,380,833.52 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



TESORERÍA MUNICIPAL
 ACAMBARO, OTO.



C.P. JOSE MARIO
 SALGUERO TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL