

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	387,840,492.02	366,632,945.45
Impuestos	20,766,697.16	19,859,450.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	7,303,757.07	3,932,854.00
Derechos	11,640,572.08	15,983,687.39
Productos de Tipo Corriente	10,567,120.79	10,095,373.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,256,299.92	14,842,212.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,577.71	1,396.49
Participaciones y Aportaciones	325,230,369.86	301,572,581.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	73,097.43	345,389.28
Aplicación	388,331,199.88	309,139,621.76
Servicios Personales	134,237,930.25	128,782,988.49
Materiales y Suministros	21,845,324.86	21,047,443.62
Servicios Generales	67,350,760.28	62,560,249.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	524,608.97	1,127,194.64
Ayudas Sociales	20,388,951.29	21,680,882.74
Pensiones 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	5,710,303.97	364,855.98
Otras Aplicaciones de Operación	138,273,320.26	73,576,006.33
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-490,707.86	57,493,323.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	175,452,655.94	136,631,590.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,984,188.14	85,435,268.82
Bienes Muebles	8,580,488.28	1,310,664.81
Otros Orígenes de Inversión	28,887,979.52	49,885,656.75
Aplicación	178,169,968.60	168,936,768.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,206,280.56	135,166,169.16
Bienes Muebles	4,082,071.54	2,476,161.57
Otros Orígenes de Inversión	27,881,616.50	31,294,437.74
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,717,312.66	-32,305,178.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	427,633,530.59	389,027,495.53
Endeudamiento Neto	0.21	20,809,776.06
Interno	0.21	20,809,776.06
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	427,633,530.38	368,217,719.47
Aplicación	430,482,525.07	410,222,207.51
Servicios de la Deuda	11,104,213.35	12,952,373.52
Interno	11,104,213.35	12,952,373.52
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	419,378,311.72	397,269,833.99
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,848,994.48	-21,194,711.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,057,015.00	3,993,433.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,820,472.56	27,827,038.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,763,457.56	31,820,472.56

LIC. ALEJANDRO TIRADO ZUÑIGA
PRSDENTE MUNICIPAL

C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA
TESORERO MUNICIPAL