

**MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	228,673,495.16	366,632,945.45
Impuestos	18,258,652.65	19,859,450.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,714,636.00	3,932,854.00
Derechos	6,868,276.64	15,983,687.39
Productos de Tipo Corriente	5,389,667.62	10,095,373.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,236,325.46	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	762.90	1,396.49
Participaciones y Aportaciones	184,164,757.90	301,572,581.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	40,415.99	345,389.28
Aplicación	133,252,680.05	309,139,621.76
Servicios Personales	62,603,025.68	128,782,988.49
Materiales y Suministros	3,336,004.80	21,047,443.62
Servicios Generales	22,821,649.58	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	314,925.00	1,127,194.64
Ayudas Sociales	7,812,681.57	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	2,028,378.21	364,855.98
Otras Aplicaciones de Operación	34,336,015.21	73,576,006.33
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	95,420,815.11	57,493,323.69
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	59,831,484.98	136,631,590.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,983,903.99	85,435,268.82
Bienes Muebles	151,175.47	1,310,664.81
Otros Orígenes de Inversión	25,696,405.52	49,885,656.75
Aplicación	71,496,787.21	168,936,768.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,637,026.45	135,166,169.16
Bienes Muebles	385,170.98	2,476,161.57
Otros Orígenes de Inversión	18,474,589.78	31,294,437.74
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,665,302.23	-32,305,178.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	176,768,797.23	389,027,495.53
Endeudamiento Neto	0.00	20,809,776.06
Interno	0.00	20,809,776.06
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	176,768,797.23	368,217,719.47
Aplicación	236,197,431.59	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	225,093,218.24	397,269,833.99
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-59,428,634.36	-21,194,711.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,326,878.52	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	56,147,351.08	31,820,472.56

LIC. GERARDO JAVIER ALCANTAR SAUCEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSE MARIO SALGUERO TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ACAMBARO, GTO.