

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	103,003,560.19	387,840,492.02
Impuestos	18,633,108.00	20,766,697.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	222,500.00	7,303,757.07
Derechos	3,004,736.07	11,640,572.08
Productos	3,861,537.02	10,567,120.79
Aprovechamientos	1,763,107.18	12,256,299.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,998.09	2,577.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	75,511,149.33	325,230,369.86
Otros Orígenes de Operación	-20,575.50	73,097.43
Aplicación	60,404,996.79	387,955,377.34
Servicios Personales	29,884,941.96	134,237,930.25
Materiales y Suministros	2,421,389.98	21,845,324.86
Servicios Generales	7,065,934.93	67,350,760.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,069,225.78	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	524,608.97
Ayudas Sociales	670,625.51	20,388,951.29
Pensionamientos 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	0.00	5,710,303.97
Otras Aplicaciones de Operación	17,292,878.63	137,897,497.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	42,598,563.40	-114,885.32
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	44,031,466.55	175,452,655.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,427,564.83	137,984,188.14
Bienes Muebles	27,239.60	8,580,488.28
Otros Orígenes de Inversión	26,576,662.12	28,887,979.52
Aplicación	43,425,893.63	178,169,968.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,799,280.56	146,206,280.56
Bienes Muebles	8,560.00	4,082,071.54
Otras Aplicaciones de Inversión	19,618,053.07	27,881,616.50
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	605,572.92	-2,717,312.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	69,881,214.71	427,633,530.59
Endeudamiento Neto	0.00	0.21
Interno	0.00	0.21
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,881,214.71	427,633,530.38
Aplicación	90,233,312.04	430,858,347.61
Servicios de la Deuda	374,725.00	11,480,035.89
Interno	374,725.00	11,480,035.89
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,858,587.04	419,378,311.72
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,352,097.33	-3,224,817.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,852,038.99	6,057,015.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,763,457.56	31,820,472.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,615,496.55	25,763,457.56

LIC. ALEJANDRO TIRADO ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA
TESORERO MUNICIPAL

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad el emisor”