

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	388,672,459.83	368,161,666.22
Impuestos	23,165,945.63	22,441,963.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,033,272.16	3,933,086.49
Derechos	10,003,729.42	10,531,428.96
Productos	10,296,105.28	12,111,215.68
Aprovechamientos	3,198,413.72	5,360,165.88
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	244.96	1,891.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	337,635,315.73	313,680,181.00
Otros Orígenes de Operación	339,432.93	101,733.26
Aplicación	333,905,241.46	334,914,559.38
Servicios Personales	137,451,579.93	132,607,529.32
Materiales y Suministros	21,784,598.51	17,896,736.03
Servicios Generales	68,065,616.76	72,629,980.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	14,281,837.44	12,517,083.77
Subsidios y Subvenciones	1,132,265.74	1,406,108.80
Ayudas Sociales	20,336,240.16	13,211,014.62
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	3,425,201.02	3,496,647.24
Otras Aplicaciones de Operación	67,427,901.90	81,149,459.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	54,767,218.37	33,247,106.84
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	125,224,332.07	121,461,554.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,375,235.76	87,910,999.92
Bienes Muebles	4,096,578.03	2,041,362.73
Otros Orígenes de Inversión	30,752,518.28	31,509,191.73
Aplicación	117,011,837.16	107,616,430.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,354,829.15	68,861,351.76
Bienes Muebles	9,299,509.23	8,944,559.29
Otras Aplicaciones de Inversión	54,357,498.78	29,810,519.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	8,212,494.91	13,845,123.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	432,023,905.65	280,719,562.95
Endeudamiento Neto	32,033.33	0.00
Interno	32,033.33	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	431,991,872.32	280,719,562.95
Aplicación	457,796,631.17	324,526,899.21
Servicios de la Deuda	392,666.66	694,091.67
Interno	392,666.66	694,091.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	457,403,964.51	323,832,807.54
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,772,725.52	-43,807,336.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,206,987.76	3,284,894.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,048,351.89	25,763,457.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,255,339.65	29,048,351.89




 C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA
 TESORERO MUNICIPAL

