

**INTEGRAL 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	452,122,197.48	429,896,209.56
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	63,085,763.10
Productos	11,646,171.02	12,156,726.87
Aprovechamientos	3,198,413.72	5,360,165.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,130,904.91	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,619,649.96	434,157.97
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	346,515,771.73	322,319,612.76
Otros Orígenes de Operación	808,338.93	164,733.26
Aplicación	387,244,422.29	384,359,493.12
Servicios Personales	168,243,768.73	159,987,850.49
Materiales y Suministros	27,633,678.13	23,891,244.71
Servicios Generales	84,013,851.45	88,486,395.76
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	21,085,917.88	13,424,703.01
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	64,877,775.19	45,536,716.44
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	126,006,794.25	121,714,567.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,375,235.76	87,910,999.92
Bienes Muebles	4,174,487.71	2,294,375.43
Otros Orígenes de Inversión	31,457,070.78	31,509,191.78
Aplicación	125,514,990.78	112,243,620.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,059,381.65	69,908,330.50
Bienes Muebles	17,098,110.35	11,387,358.86
Otras Aplicaciones de Inversión	54,357,498.78	30,947,931.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	491,803.47	9,470,946.74
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	435,488,808.50	285,308,588.21
Endeudamiento Neto	32,033.33	0.00
Interno	32,033.33	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	435,456,775.17	285,308,588.21
Aplicación	461,409,618.91	328,703,715.97
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	461,016,952.25	328,009,624.30
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,920,810.41	-43,395,127.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,448,768.25	11,612,535.42
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	68,497,120.14	37,375,992.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Contiene Información de la Administración Centralizada del Municipio De Acámbaro Gto., Junta Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Acámbaro, Gto., Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Municipio De Acámbaro Gto.

LIC. ALEJANDRO TIRADO ZUÑIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA
TESORERO MUNICIPAL