

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	373,922,511.92	423,381,948.86
Impuestos	26,595,713.15	28,479,468.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,819,494.94	4,136,874.80
Derechos	7,471,402.01	9,381,033.98
Productos	7,506,780.48	8,768,669.99
Aprovechamientos	4,950,011.26	6,761,773.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,599.34	363,045.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	320,040,224.09	360,686,215.28
Otros Orígenes de Operación	4,537,286.65	4,804,867.72
Aplicación	316,803,235.77	333,099,911.66
Servicios Personales	107,657,402.38	170,024,822.19
Materiales y Suministros	15,145,022.59	18,925,175.69
Servicios Generales	75,706,059.32	78,592,883.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	11,857,280.15	15,499,687.63
Subsidios y Subvenciones	2,919,627.74	2,022,410.01
Ayudas Sociales	14,794,737.49	7,939,200.64
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	1,000,000.00	1,260,634.00
Otras Aplicaciones de Operación	87,723,126.12	38,835,098.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,119,276.15	90,282,037.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	145,287,256.01	70,836,734.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,472,354.71	34,927,173.97
Bienes Muebles	1,245,714.80	5,331,367.01
Otros Orígenes de Inversión	49,569,186.50	30,578,193.14
Aplicación	166,051,890.33	72,518,347.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,060,115.10	38,360,280.49
Bienes Muebles	18,997,890.55	3,329,220.00
Otras Aplicaciones de Inversión	37,993,884.68	30,828,847.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,764,634.32	-1,681,613.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	493,554,351.17	493,659,885.12
Endeudamiento Neto	5,800.00	46,400.00
Interno	5,800.00	46,400.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	493,548,551.17	493,613,485.12
Aplicación	493,346,778.16	538,841,080.88
Servicios de la Deuda	5,800.00	497,550.00
Interno	5,800.00	497,550.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	493,340,978.16	538,343,530.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,573.01	-45,181,195.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,562,214.84	43,419,228.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,525,246.15	29,106,018.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,087,460.99	72,525,246.15

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





LIC. CLAUDIA SILVA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. CLAUDIA SALINAS CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL