

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	324,622,567.89	362,491,004.46
Impuestos	26,577,647.81	24,586,742.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,329,384.00	1,633,682.83
Derechos	7,277,971.05	12,014,754.86
Productos	6,801,795.31	10,384,144.38
Aprovechamientos	5,304,203.77	3,915,594.90
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	359,892.43	1,348.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	272,214,835.74	309,677,794.74
Otros Orígenes de Operación	2,756,837.78	276,941.78
Aplicación	221,129,853.37	389,486,082.68
Servicios Personales	111,201,558.12	141,609,743.27
Materiales y Suministros	12,924,265.44	30,429,103.64
Servicios Generales	51,676,100.74	69,368,306.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	11,579,949.47	14,098,786.87
Subsidios y Subvenciones	1,090,200.71	1,030,801.02
Ayudas Sociales	4,780,653.64	19,417,979.36
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	595,634.00	254,113.20
Otras Aplicaciones de Operación	27,281,491.25	113,277,248.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	103,492,714.52	-26,995,078.22
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	26,407,270.54	156,764,592.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,373,566.75	124,067,393.20
Bienes Muebles	2,683,670.20	2,293,454.80
Otros Orígenes de Inversión	350,033.59	30,403,744.32
Aplicación	21,194,837.53	188,863,131.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,415,491.35	143,685,498.28
Bienes Muebles	1,806,833.00	10,845,448.39
Otras Aplicaciones de Inversión	2,972,513.18	34,332,184.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,212,433.01	-32,098,539.22
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	278,587,369.91	587,968,690.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	278,587,369.91	587,968,690.17
Aplicación	301,232,383.25	566,024,394.26
Servicios de la Deuda	466,050.00	109,511.10
Interno	466,050.00	109,511.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	300,766,333.25	565,914,883.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,645,013.34	21,944,295.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,060,134.19	-37,149,321.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,106,018.12	66,255,339.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,166,152.31	29,106,018.12

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