

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	362,491,004.46	388,672,459.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,586,742.03	23,165,945.63
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,633,682.83	4,033,272.16
Productos	12,014,754.86	10,003,729.42
Aprovechamientos	10,384,144.38	10,296,105.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,915,594.90	3,198,413.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,348.94	244.96
Otros Orígenes de Operación	309,677,794.74	337,635,315.73
	276,941.78	339,432.93
Aplicación		
Servicios Personales	389,486,082.68	333,905,241.46
Materiales y Suministros	141,609,743.27	137,451,579.93
Servicios Generales	30,429,103.64	21,784,598.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,368,306.65	68,065,616.76
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	14,098,786.87	14,281,837.44
Ayudas Sociales	1,030,801.02	1,132,265.74
Pensiones y Jubilaciones	19,417,979.36	20,336,240.16
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	254,113.20	3,425,201.02
Otras Aplicaciones de Operación	113,277,248.67	67,427,901.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-26,995,078.22	54,767,218.37
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,764,592.32	125,224,332.07
Bienes Muebles	124,067,393.20	90,375,235.76
Otros Orígenes de Inversión	2,293,454.80	4,096,578.03
	30,403,744.32	30,752,518.28
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,863,131.54	117,011,837.16
Bienes Muebles	143,685,498.28	53,354,829.15
Otras Aplicaciones de Inversión	10,845,448.39	9,299,509.23
	34,332,184.87	54,357,498.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,098,539.22	8,212,494.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	587,968,690.17	432,023,905.65
Interno	0.00	32,033.33
Externo	0.00	32,033.33
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	587,968,690.17	431,991,872.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda	566,024,394.26	457,796,631.17
Interno	109,511.10	392,666.66
Externo	109,511.10	392,666.66
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	565,914,883.16	457,403,964.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,944,295.91	-25,772,725.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-37,149,321.53	37,206,987.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,255,339.65	29,048,351.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,106,018.12	66,255,339.65

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. Y L.D. CLAUDIA SALINAS CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL