MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**123,075,429.01**	**362,491,004.46**
Impuestos	22,373,376.30	24,586,742.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,633,682.83
Derechos	2,884,126.33	12,014,754.99
Productos	2,888,020.20	10,384,144.38
Aprovechamientos	2,102,255.48	3,915,594.00
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	340,229.68	1,348.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,296,436.43	309,677,794.74
Otros Orígenes de Operación	190,984.59	276,941.78
Aplicación	**74,601,212.59**	**389,486,082.68**
Servicios Personales	37,189,196.99	141,809,743.27
Materiales y Suministros	2,315,954.27	30,429,103.64
Servicios Generales	6,911,890.61	69,368,306.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,691,480.62	14,098,786.87
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,000,801.02
Ayudas Sociales	1,030,935.81	19,417,979.36
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	95,634.00	254,113.20
Otras Aplicaciones de Operación	23,366,120.29	113,272,248.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**48,474,216.42**	**-26,995,078.22**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**19,566,625.04**	**156,764,092.32**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,458,195.79	124,067,393.20
Bienes Muebles	11,331.00	2,293,454.80
Otros Orígenes de Inversión	97,098.25	30,403,744.32
Aplicación	**12,037,368.97**	**188,863,131.54**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,202,914.04	143,685,498.28
Bienes Muebles	556,445.00	10,845,449.30
Otras Aplicaciones de Inversión	278,009.93	34,332,184.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**7,529,256.07**	**-32,098,539.22**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**79,366,100.09**	**587,968,690.17**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	79,366,100.09	587,968,690.17
Aplicación	**90,040,765.96**	**566,024,394.26**
Servicios de la Deuda	209,475.00	109,511.10
Interno	209,475.00	109,511.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	89,831,290.96	565,914,883.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,674,665.87**	**21,944,295.91**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**45,328,806.62**	**-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	**74,434,824.74**	**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.

2XN 2XN-1