MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. 2022

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto
1111	Efectivo
1112	Bancos/Tesorería
1113	Bancos/Dependencias y Otros
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
1115	Fondos con Afectación Específica
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
1119	Otros Efectivos y Equivalentes
1110	**Total de Efectivo y Equivalentes**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**
1231	Terrenos
1232	Viviendas
1233	Edificios no Habitacionales
1234	Infraestructura
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios
1239	Otros Bienes Inmuebles
1240	**Bienes Muebles**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
1244	Vehículos y Equipo de Transporte
1245	Equipo de Defensa y Seguridad
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
1248	Activos Biológicos
1250	**Activos Intangibles**
1251	Software
1252	Patentes, Marcas y Derechos
1253	Concesiones y Franquicias
1254	Licencias
1259	Otros Activos Intangibles
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto
3210	**Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro**
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**
5410	Intereses de la deuda pública
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna
5420	Comisiones de la deuda pública
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna
5430	Gastos de la deuda pública
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna
5440	Costo por coberturas
5441	Costo por coberturas
5450	Apoyos financieros
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles

5514 Depreciación de Infraestructura
5515 Depreciación de Bienes Muebles
5516 Deterioro de los Activos Biológicos
5517 Amortización de Activos Intangibles
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
5520 Provisiones
5521 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo
5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo
5530 Disminución de Inventarios
5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta
5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas
5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
5540 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
5541 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
5550 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
5590 Otros Gastos
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores
5592 Pérdidas por Responsabilidades
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
5594 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
5596 Resultado por Posición Monetaria
5597 Pérdidas por Participación Patrimonial
5599 Otros Gastos Varios
5600 INVERSIÓN PÚBLICA
5610 Inversión Pública no Capitalizable
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable
2110 Incremento en Cuentas por Pagar de Operación
2111 Provisiones capítulo 1000
2112 Provisiones capítulo 2000
2112 Provisiones capítulo 3000
2115 Provisiones capítulo 4000
2114 Provisiones capítulo 8000
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4310 Ingresos Financieros
4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros
4319 Otros Ingresos Financieros
4320 Incremento por Variación de Inventarios
4321 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta
4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
4324 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producci
4325 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo
4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
4331 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
4340 Disminución del Exceso de Provisiones
4341 Disminución del Exceso de Provisiones
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios
4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor
4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables
4395 Resultado por Posición Monetaria
4396 Utilidades por Participación Patrimonial
4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios
1120 Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación
1124 Ingresos por recuperar CRI 10
1124 Ingresos por recuperar CRI 20
1124 Ingresos por recuperar CRI 30
1124 Ingresos por recuperar CRI 40
1124 Ingresos por recuperar CRI 50
1124 Ingresos por recuperar CRI 60
1122 Cuentas por cobrar CRI 70

1122	Cuentas por cobrar CRI 80
1122	Cuentas por cobrar CRI 90

= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonableme

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

2022	2021
32,276.16	29,605.16
74,402,548.58	29,076,412.96
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
74,434,824.74	**29,106,018.12**

Adquisición	Pagos
648,631,523.80	**-8,255,281.75**
478,009,625.94	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
170,621,897.86	-8,255,281.75
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
79,209,260.47	**545,114.00**
9,970,503.59	208,220.00
2,318,056.70	0.00
5,017,344.00	0.00
38,043,498.58	336,871.00
8,269,145.63	9.00
15,590,711.97	14.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,182,277.63	**0.00**
53,985.70	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,128,291.93	0.00
0.00	0.00
729,023,061.90	**-7,710,167.75**

2022	2021
48,264,741.42	**-38,737,817.72**
23,575,595.29	**136,653,216.57**
209,475.00	**109,511.10**
209,475.00	109,511.10
209,475.00	109,511.10
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**23,266,456.80**
0.00	11,633,228.40
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	4,780,096.26

0.00	0.00
0.00	6,853,132.14
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
23,366,120.29	**113,277,248.67**
23,366,120.29	113,277,248.67
23,366,120.29	113,277,248.67
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
190,984.59	**276,941.78**
190,984.59	**276,941.78**
190,984.59	**276,941.78**
0.00	197,376.77
190,984.59	79,565.01
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
71,649,352.12	**97,638,457.07**

ente correctos y son responsabilidad del emisor.