



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,840,391.94</b>	<b>14,260,908.41</b>
Impuestos	156,742.44	349,084.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	304,924.08	1,020,687.38
Productos de Tipo Corriente	230,224.89	220,793.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,861,886.42	12,670,342.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	286,614.11	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>5,380,792.28</b>	<b>15,964,126.45</b>
Servicios Personales	-6,062,641.62	9,599,556.34
Materiales y Suministros	1,969,205.28	805,780.32
Servicios Generales	2,983,785.66	1,932,525.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,219,896.50	1,482,017.07
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	3,407,693.42	1,300,404.72
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	862,853.04	843,842.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,459,599.66</b>	<b>-1,703,218.04</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>25,199,238.16</b>	<b>74,663,921.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	25,199,238.16	74,663,921.68
<b>APLIACION</b>	<b>80,504,241.54</b>	<b>1,748,976.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,991,081.70	448,976.80
BIENES MUEBLES	1,650,000.00	1,300,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	74,863,159.84	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-55,305,003.38</b>	<b>72,914,944.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-44,845,403.72</b>	<b>71,211,726.84</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: ACAMBAY, 023

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

100,195,900.80

103,476,624.72

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

55,350,497.08

174,688,351.56

PROFRA. ESPERANZA DOLORES MARTINEZ GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D. EFRAIN MORALES FLORES

SECRETARIO

L.C. LUIS ANTONIO MENDIETA CABALLERO

TESORERO