



Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	31,607,035.74	25,054,854.23
Impuestos	1,789,297.21	1,184,259.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	12.00	0.00
Derechos	897,623.71	1,075,929.36
Productos	383,321.86	42,609.47
Aprovechamientos	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	28,536,780.96	22,752,056.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	29,481,048.81	17,221,902.33
Servicios Personales	11,383,674.25	11,233,433.90
Materiales y Suministros	1,071,802.05	1,003,661.33
Servicios Generales	2,230,916.40	2,235,943.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,417,543.10	1,837,327.99
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	249,772.20	0.00
Deuda Pública	9,301,933.14	74,400.82
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	825,407.67	837,135.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,125,986.93	7,832,951.90



Municipio ACAMBAY, 0023

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,350,605.87	8,158,117.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,350,605.87	8,158,117.39
APLIACION	40,822,900.44	15,364,617.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,822,900.44	15,349,831.23
BIENES MUEBLES	0.00	14,786.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,472,294.57	-7,206,500.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,346,307.64	626,451.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	60,027,166.14	59,400,714.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	37,680,858.50	60,027,166.14

[Handwritten Signature]

PROPRA. ESPERANZA DOLORES MARTINEZ GONZALEZ	L.C. LUIS ANTONIO MENDIETA CABALLERO	<i>[Handwritten Signature]</i>
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

