

ACAMBAY, 023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	84,561,500.97	0.00
Impuestos	5,147,034.61	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	30,000.00	0.00
Derechos	3,449,953.95	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,057,659.76	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	149,887.19	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	74,726,965.46	0.00
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	71,083,891.88	0.00
Servicios Personales	24,811,039.92	0.00
Materiales y Suministros	2,541,707.45	0.00
Servicios Generales	5,004,930.12	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,182,967.11	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	25,981.59	0.00
Deuda Pública	27,667,800.29	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	3,849,465.40	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,477,609.09	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

ACAMBAY, 023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	18,018,122.45	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,681,234.04	0.00
BIENES MUEBLES	336,888.41	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(18,018,122.45)	0.00
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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,540,513.36)	0.00

ACAMBAY, 023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

89,583,931.81

71,831,057.77

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

85,043,418.45

71,831,057.77

PROFRA. ESPERANZA DOLORES MARTINEZ GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D. EFRAIN MORALES FLORES

SECRETARIO

L.C. LUIS ANTONIO MENDIETA CABALLERO

TESORERO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR