



Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,524,784.84	15,847,726.75
Impuestos	1,485,509.86	170,641.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	660,034.60	693,069.93
Productos de Tipo Corriente	529,216.05	525,729.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	96.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,538,376.45	24,330,668.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-4,688,352.12	-9,872,479.11
APLICACION	19,332,771.61	16,711,390.27
Servicios Personales	9,972,700.36	10,017,455.05
Materiales y Suministros	2,124,466.71	1,230,903.70
Servicios Generales	3,524,656.38	2,789,852.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,607,288.99	2,212,412.80
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	103,659.17	460,765.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,192,013.23	-863,663.52

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	9,426,048.32	9,408,951.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,426,048.32	9,408,951.83
APLIACION	9,429,881.94	1,460,055.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,724,675.23	532,243.38
BIENES MUEBLES	955,179.69	427,804.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,750,027.02	500,007.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,833.62	7,948,896.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

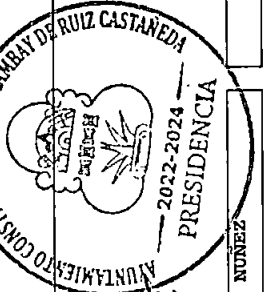


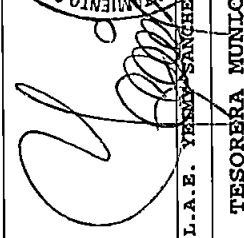
Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

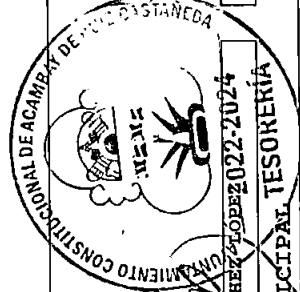
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

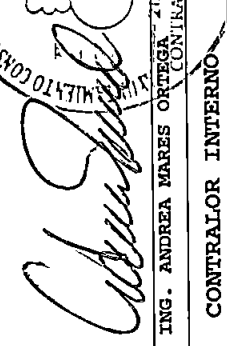
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,188,179.61	7,085,232.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	89,146,214.05	82,060,981.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	91,334,393.66	89,146,214.05

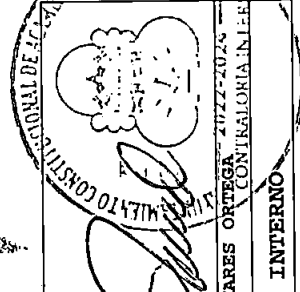

L.C. MARIBEL ACÁNTARA NÚÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA
2022-2024
PRESIDENCIA


L.A.E. YENNY SÁNCHEZ LÓPEZ 2022-2024
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA


MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA


ING. ANDREA MARES ORTEGA 2022-2024
CONTRALORA INTERNA
CONTRALOR INTERNO


MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA