

**Municipio ACAMBAY, 0023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	19,054,878.41	31,269,149.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,265,702.04	2,539,730.29
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,466,602.60	1,017,386.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	213,891.55	89,879.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,000.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,139,913.09	39,149,107.21
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-11,757,469.47	-10,368,713.61
	-1,273,761.40	-1,166,240.44
	<b>44,184,976.88</b>	<b>18,557,430.01</b>

**APLICACION**

Servicios Personales	5,576,401.06	8,868,173.63
Materiales y Suministros	1,320,958.65	733,220.97
Servicios Generales	2,498,556.38	2,121,717.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,915,377.04	3,047,304.83
Deuda Publica	25,627,703.42	2,760,236.53
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,245,980.33	1,026,776.85
	<b>-25,130,098.47</b>	<b>12,711,719.38</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Municipio ACAMBAY, 0023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>10,504,371.21</b>	<b>10,368,713.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,504,371.21	10,368,713.61
<b>APLIACION</b>	<b>49,404.66</b>	<b>129,058.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,799.66	129,058.50
BIENES MUEBLES	14,605.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>10,454,966.55</b>	<b>10,239,655.11</b>

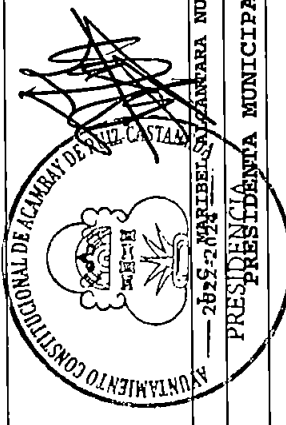
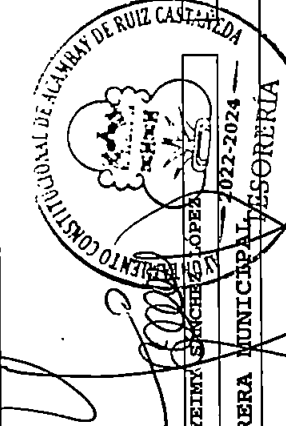
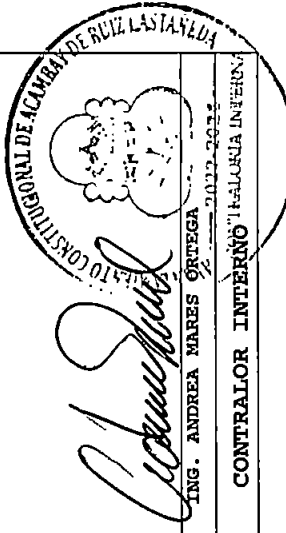
**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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>

**Municipio ACAMBAY, 0023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,675,131.92	22,951,374.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	60,146,481.28	37,195,106.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	45,471,349.36	60,146,481.28

 -- 2023-2024 -- PRESIDENTA MUNICIPAL	 -- 2022-2024 -- TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA	 -- 2022-2023 -- ING. ANDREA MARES ORTEGA CONTRALOR INTERNO
--	---	--

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