

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023


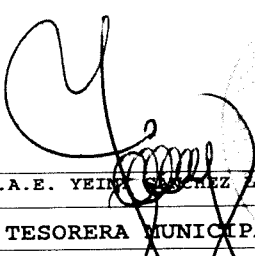

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,069,355.38	16,201,275.07
ORIGEN		
Impuestos	570,116.92	377,764.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	664,763.17	618,447.49
Productos de Tipo Corriente	-9,874,215.35	452,293.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	17,000.00
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 liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	32,077,212.49	26,677,750.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-1,783,137.12	-11,946,077.21
Otros Origenes de Operacion	-1,585,384.73	4,096.08
	18,226,513.44	13,276,586.57
APLICACION		
Servicios Personales	12,960,011.76	7,545,325.12
Materiales y Suministros	1,235,308.92	1,183,112.12
Servicios Generales	2,496,238.83	3,022,382.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,881,718.73	1,458,728.54
Deuda Publica	120,640.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,467,404.80	67,037.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,842,841.94	2,924,688.50

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,791,069.01	42,163,593.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	10,791,069.01	42,163,593.56
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
APLIACION	67,241.57	145,508.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	145,508.00
BIENES MUEBLES	67,241.57	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,723,827.44	42,018,085.56
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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,566,669.38	44,942,774.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	70,285,970.78	56,772,612.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	82,852,640.16	101,715,386.34

 L.C. MARIABEL ALCANTARA NUNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 L.A.E. YEINA SANCHEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 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