

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



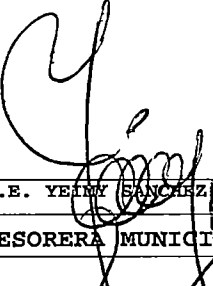
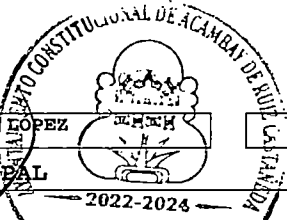
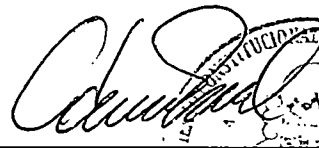

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,326,366.05	22,233,696.31
Impuestos	439,339.30	1,576,163.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	633,030.76	777,891.57
Productos de Tipo Corriente	785,905.70	757,694.85
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	27,881,630.17	30,182,086.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-2,016,106.22	-1,759,528.29
Otros Origenes de Operacion	-10,397,433.66	-9,300,612.37
APLICACION	11,028,552.29	9,557,960.67
Servicios Personales	9,277,847.68	9,144,489.46
Materiales y Suministròs	1,707,450.42	1,155,674.96
Servicios Generales	5,198,754.55	4,962,047.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,282,923.70	3,703,677.21
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-8,271,565.27	-9,007,679.17
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-1,166,858.79	-400,249.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,297,813.76	12,675,735.64

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

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	6,688,136.99	64,497,116.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,688,136.99	64,497,116.72
APLIACION	10,443,678.64	101,290.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,308,595.29	78,358.24
BIENES MUEBLES	153,266.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,981,817.34	22,932.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,755,541.65	64,395,826.30
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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,542,272.11	77,071,561.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	124,758,778.82	111,529,237.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	127,301,050.93	188,600,798.96

  L.C. MARIBEL ALCÁNTARA NÚÑEZ 2022-2024 PRESIDENTA MUNICIPAL	  L.A.E. YENNY SÁNCHEZ LÓPEZ 2022-2024 TESORERA MUNICIPAL	  ING. ANDREA MARES ORTEGA 2022-2024 CONTRALOR INTERNO CONTRALORIA INTERNA
---	--	---

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