

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024




CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	33,854,063.90	17,705,258.05
Impuestos	616,721.35	426,196.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	774,039.69	908,196.38
Productos de Tipo Corriente	401,663.83	331,310.00
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	44,733,981.53	26,972,326.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	-1,489,776.96	-1,448,367.74
Otros Origenes de Operacion	-11,182,565.54	-9,484,403.37
APLICACION	9,211,515.73	8,856,301.87
Servicios Personales	11,217,426.63	11,032,732.10
Materiales y Suministros	1,998,624.01	2,252,281.70
Servicios Generales	3,422,418.56	2,417,168.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,762,573.45	2,642,212.16
Deuda Publica	975,000.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-7,674,653.84	-7,645,360.77
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-3,489,873.08	-1,842,731.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,642,548.17	8,848,956.18

Municipio ACAMBAY, 0023
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,614,137.85	90,565,995.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,614,137.85	90,565,995.05
APLIACION	21,437,367.47	102,027,136.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,067,328.45	15,263,294.77
BIENES MUEBLES	0.00	40,097.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	10,370,039.02	86,723,744.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,823,229.62	-11,461,141.44
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 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,819,318.55	-2,612,185.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	51,079,338.36	57,267,260.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	64,898,656.91	54,655,074.80

 L.C. MARIBEL ALCANTARA NUÑEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 L.A.E. YEIMY SANCHEZ LÓPEZ 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**

