

Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,201,876.72</b>	<b>24,735,166.38</b>
Impuestos	960,974.25	1,577,415.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,538,952.11	1,759,524.30
Productos de Tipo Corriente	-254,155.84	1,091,699.88
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	16,473,074.58	14,490,574.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	1.70	12,443,490.87
Otros Origenes de Operacion	-4,516,970.08	-6,627,539.09
<b>APLICACION</b>	<b>31,799,560.22</b>	<b>13,033,975.55</b>
Servicios Personales	19,640,081.55	10,542,300.72
Materiales y Suministros	2,584,118.93	1,211,553.84
Servicios Generales	8,020,251.81	4,008,034.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,635,128.52	3,351,456.37
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-8,496,765.55	-4,306,524.69
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	4,416,744.96	-1,772,845.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-17,597,683.50</b>	<b>11,701,190.83</b>


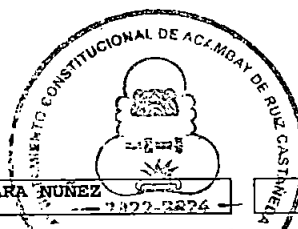
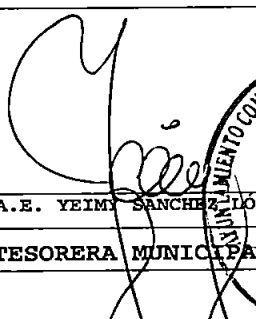
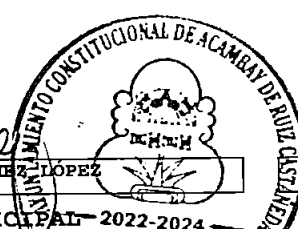


**Municipio ACAMBAY, 0023**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	120,726,693.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	120,726,693.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION		
<b>APLIACION</b>	25,599,986.36	155,445,114.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,372,907.75	31,686,731.93
BIENES MUEBLES	227,078.61	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	123,758,382.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-25,599,986.36</b>	<b>-34,718,421.07</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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 DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,197,669.86	-23,017,230.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	43,613,934.95	63,424,015.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	416,265.09	40,406,785.42

 	 	 
L.C. MARIBEL ALCÁNTARA NÚÑEZ	L.A.E. YEIMY SÁNCHEZ LÓPEZ	ING. ANDREA MARES ORTEGA
PRESIDENTA MUNICIPAL RESIDENCIA	TESORERA MUNICIPAL 2022-2024 TESORERÍA	CONTRALOR INTERNO

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