



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,177,925.01	7,253,536.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,802,655.04	4,308,583.89
Productos	268,087.68	191,207.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,905,695.18	64,062,236.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>108,154,362.91</b>	<b>75,815,563.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	32,129,046.65	20,540,725.60
Materiales y Suministros	2,211,228.27	1,281,689.76
Servicios Generales	7,718,812.47	4,237,165.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,293,260.68	7,097,892.64
Ayuda Sociales	60,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,296,712.58	1,531,141.72
<b>TOTAL</b>	<b>53,709,060.65</b>	<b>34,688,615.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,445,302.26</b>	<b>41,126,948.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,315,237.06	1,531,141.72
<b>TOTAL</b>	<b>2,315,237.06</b>	<b>1,531,141.72</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	34,606.52
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>34,606.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,315,237.06</b>	<b>1,496,535.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	521,145.28	481,678.35
<b>TOTAL</b>	<b>521,145.28</b>	<b>481,678.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	428,972.47	260,597.31
<b>TOTAL</b>	<b>428,972.47</b>	<b>260,597.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>92,172.81</b>	<b>221,081.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>56,852,712.13</b>	<b>42,844,564.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>412,508.68</b>	<b>412,508.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,265,220.81</b>	<b>43,257,073.04</b>

TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. JESÚS VALENTE MÁXIMO  
  
**TESORERÍA**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. ANGÉLICA COLÍN PACHEGO  
  
**PRESIDENCIA**

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 LIC. CESAR QUINTERO MARTINEZ  
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2025 Hoja: 2 de 2  
  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**