



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	9,383,617.01	9,112,190.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,056.00	16,056.00
Derechos	8,717,482.15	7,905,000.57
Productos	1,321,621.29	938,963.81
Aprovechamientos	42,081.00	12,081.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	193,011,317.21	159,410,968.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>212,492,174.66</b>	<b>177,395,260.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	71,636,951.74	60,775,872.68
Materiales y Suministros	5,007,653.62	3,922,784.22
Servicios Generales	15,756,613.14	11,957,440.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	18,815,908.95	16,207,457.34
Ayuda Sociales	100,332.81	94,104.00
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	4,613,792.86	3,831,430.84
<b>TOTAL</b>	<b>115,931,253.12</b>	<b>96,789,089.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>96,560,921.54</b>	<b>80,606,171.70</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	4,613,792.86	3,831,430.84
<b>TOTAL</b>	<b>4,613,792.86</b>	<b>3,831,430.84</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,014,939.00	2,014,939.00
Otras Aplicaciones de Inversion	664,198.37	707,144.65
<b>TOTAL</b>	<b>2,679,137.37</b>	<b>2,722,083.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,934,655.49</b>	<b>1,109,347.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	342,369.80	567,033.95
<b>TOTAL</b>	<b>342,369.80</b>	<b>567,033.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	761,414.00	630,391.44
<b>TOTAL</b>	<b>761,414.00</b>	<b>630,391.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-419,044.20</b>	<b>-63,357.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>98,076,532.83</b>	<b>81,652,161.40</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>98,489,041.51</b>	<b>82,064,670.08</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESUS VALENTE MÁXIMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGÉLICA COLÍN PACHECO

SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. CESAR QUINTERO MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2025

Hoja: 2 de 2

TESORERÍA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO