



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,938,548.93	9,754,088.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,056.00	16,056.00
Derechos	11,229,473.82	10,506,562.31
Productos	2,727,304.39	2,210,891.09
Aprovechamientos	42,081.00	42,081.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	280,852,614.19	252,699,052.55
TOTAL	304,806,078.33	275,228,731.43
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	107,022,468.52	95,104,867.28
Servicios Generales	8,894,225.00	8,250,359.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,175,836.98	23,210,140.22
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	27,930,079.62	24,692,342.61
Pensiones y Jubilaciones	249,088.21	191,088.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,235,895.25	6,178,516.90
TOTAL	177,507,593.58	157,627,314.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,298,484.75	117,601,417.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,961,010.51	6,178,516.90
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	6,961,010.51	6,178,516.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	999,997.15	0.00
Bienes Muebles	2,152,692.00	2,067,577.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,862,707.48	1,743,309.25
TOTAL	6,015,396.63	3,810,886.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	945,613.88	2,367,630.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	520,939.73	1,240,248.41
Otros Origenes de Financiamiento	520,939.73	1,240,248.41
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,114,577.45	998,473.17
Externo	1,114,577.45	998,473.17
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-593,637.72	241,775.24
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	127,660,460.91	120,210,822.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,660,460.91	120,210,822.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	412,508.68	412,508.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	128,062,969.59	120,623,331.66

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JESÚS VALENTE MÁXIMO

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANGÉLICA COCÍN PACHECO

SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. CESAR QUINTERO MARTÍNEZ

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

TESORERÍA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO