



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	802,709.38	239,692.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	823,660.65	996,914.45
Productos	250,857.96	216,483.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,409,569.36	36,546,226.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	34,286,797.35	37,999,316.39
Aplicación		
Servicios Personales	12,743,997.18	12,604,989.20
Materiales y Suministros	1,661,877.72	1,251,345.09
Servicios Generales	3,998,296.30	3,596,652.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,525,140.57	3,143,254.02
Ayuda Sociales	10,289.96	64,720.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,521,844.02	1,621,276.77
TOTAL	22,461,445.75	22,282,237.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,825,351.60	15,717,078.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		28,520,597.95
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,517,047.02	2,087,851.00
TOTAL	1,517,047.02	30,608,448.95



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,033.88	592,355.37
Otras Aplicaciones de Inversion	1,382,138.62	1,546,784.14
TOTAL	1,467,172.50	2,139,139.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49,874.52	28,469,309.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,508,606.34	38,321.08
TOTAL	1,508,606.34	38,321.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,503.04	28,412,568.85
TOTAL	103,503.04	28,412,568.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,405,103.30	-28,374,247.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,280,329.42	15,812,140.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,424,488.15	76,612,347.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,704,817.57	92,424,488.15

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

Presidente(a) Municipal

C. ANGÉLICA COLÍN PACHECO

Tesorero(a) Municipal

LIC. JESÚS VALENTE MÁXIMO

Titular del Órgano Interno de Control

Mtro. OMAR LÓPEZ GERVACIO

PRESIDENCIA

TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 24/07/2026

Hoja: 2 de 2