

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,072,972.86	514,743,138.54
Impuestos	23,544,290.12	28,327,283.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	739,200.00	4,494,648.87
Derechos	2,998,657.69	9,532,596.11
Productos	3,722,416.17	9,585,608.51
Aprovechamientos	1,500,485.62	5,923,437.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	599.67	1,949.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,878,347.51	450,891,693.22
Otros Orígenes de Operación	688,976.08	5,985,921.59
Aplicación	137,514,342.73	450,482,488.80
Servicios Personales	41,602,533.43	172,168,499.45
Materiales y Suministros	3,470,466.91	23,687,583.74
Servicios Generales	13,512,824.10	106,207,288.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,362,992.65	15,976,701.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,274,434.84
Ayudas Sociales	6,768,683.72	29,151,235.48
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,845,587.07
Otras Aplicaciones de Operación	67,796,841.92	96,171,158.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,558,630.13	64,260,649.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	70,806,929.20	156,015,888.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,556,428.80	104,883,631.71
Bienes Muebles	0.00	1,252,514.80
Otros Orígenes de Inversión	250,500.40	49,879,742.23
Aplicación	66,913,067.53	215,135,453.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,822,695.23	153,912,289.37
Bienes Muebles	3,040,728.00	20,027,197.22
Otras Aplicaciones de Inversión	4,049,644.30	41,195,966.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,893,861.67	-59,119,564.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	172,858,754.86	753,776,994.18
Endeudamiento Neto	0.00	5,800.00
Interno	0.00	5,800.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	172,858,754.86	753,771,194.18
Aplicación	165,857,027.74	742,804,875.78
Servicios de la Deuda	0.00	5,800.00
Interno	0.00	5,800.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	165,857,027.74	742,799,075.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,001,727.12	10,972,118.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,454,218.92	16,113,203.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,638,449.50	72,525,246.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,092,668.42	88,638,449.50

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


 LIC. CLAUDIA SILVA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. CLAUDIA SALINAS CERVANTES
 TESORERO MUNICIPAL