

MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	394,072,714.86	514,743,138.54
Impuestos	27,479,412.86	28,327,283.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,667,819.29	4,494,648.87
Derechos	7,906,953.26	9,532,596.11
Productos	8,581,437.30	9,585,608.51
Aprovechamientos	4,653,068.41	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	970.32	1,949.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	341,288,077.04	450,891,693.22
Otros Orígenes de Operación	2,494,976.38	5,985,921.59
Aplicación	300,811,072.00	450,482,488.80
Servicios Personales	128,279,078.04	172,168,499.45
Materiales y Suministros	17,148,554.34	23,687,583.74
Servicios Generales	71,408,798.01	106,207,288.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	12,561,774.91	15,976,701.76
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,274,434.84
Ayudas Sociales	31,184,966.31	29,151,235.48
Pensiones 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	1,244,417.80	1,845,587.07
Otras Aplicaciones de Operación	38,983,482.59	96,171,158.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	93,261,642.86	64,260,649.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	159,971,335.70	156,015,888.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,525,831.15	104,883,631.71
Bienes Muebles	3,870,574.87	1,252,514.80
Otros Orígenes de Inversión	12,574,929.68	49,879,742.23
Aplicación	247,597,673.38	215,135,453.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,120,146.45	153,912,289.37
Bienes Muebles	8,403,972.05	20,027,197.22
Otras Aplicaciones de Inversión	111,073,554.88	41,195,966.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,626,337.68	-59,119,564.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	527,353,267.14	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	527,353,267.14	753,771,194.18
Aplicación	545,623,007.10	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	545,623,007.10	742,799,075.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,269,739.96	10,972,118.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,634,434.78	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	76,004,014.72	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