



Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>23,412,945.57</b>	<b>26,494,530.28</b>
Impuestos	184,350.75	266,963.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	703,862.87	538,320.83
Productos	42,330.72	774,711.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	22,482,401.23	24,914,533.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,484,465.83</b>	<b>13,455,831.51</b>
Servicios Personales	11,836,537.82	9,436,895.64
Materiales y Suministros	851,618.66	749,307.34
Servicios Generales	1,983,734.02	1,697,900.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	595,693.24	1,320,487.45
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	410,291.36	251,240.36
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	806,590.73	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,928,479.74</b>	<b>13,038,698.77</b>



Municipio ACAMBAY, 0023  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	16,394,887.04	32,799,317.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,394,887.04	32,799,317.89
APLIACION	17,888,856.34	8,360,448.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,803,596.34	8,228,470.57
BIENES MUEBLES	85,260.00	131,977.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,493,969.30	24,438,869.50
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Municipio ACAMBAY, 0023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,434,510.44	37,477,568.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	57,915,776.02	45,009,055.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	63,350,286.46	82,486,623.34

PROFRA. ESPERANZA DOLORES GONZÁLEZ MARTÍNEZ	MTRO. MAGDLEB NORIEGA LOPEZ	DR. <del>OSCAR</del> LOPEZ GERVAICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA	CONTRALOR INTERNO

