



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,545,923.36	7,696,238.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,685,732.06	5,770,484.20
Productos	317,035.70	201,371.95
Aprovechamientos	11,228.51	3,003.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	96,370,793.34	62,839,604.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	-251.00	-251.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,930,461.97</b>	<b>76,510,451.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,337,507.51	24,198,604.46
Materiales y Suministros	3,417,249.06	2,128,496.10
Servicios Generales	6,556,804.46	3,530,666.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	12,642,599.94	8,195,568.95
Ayuda Sociales	507,764.28	63,648.30
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,490,374.71	2,994,644.19
<b>TOTAL</b>	<b>70,952,299.96</b>	<b>41,111,628.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,978,162.01</b>	<b>35,398,823.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,467,194.70	2,971,464.18
<b>TOTAL</b>	<b>4,467,194.70</b>	<b>2,971,464.18</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 0023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,249,340.90	580,252.90
Otras Aplicaciones de Inversion	2,549,242.21	1,069,958.11
<b>TOTAL</b>	<b>3,798,583.11</b>	<b>1,650,211.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>668,611.59</b>	<b>1,321,253.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,458,035.45	8,374,844.64
<b>TOTAL</b>	<b>12,458,035.45</b>	<b>8,374,844.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,458,035.45</b>	<b>-8,374,844.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,188,738.15</b>	<b>28,345,231.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,620,131.38</b>	<b>33,620,131.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>63,808,869.53</b>	<b>61,965,362.97</b>

"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

PRESIDENCIA

Tesorero(a) Municipal

LIC. JESÚS VALENTE MÁXIMO

Titular del Órgano Interno de Control

MTRO. OMAR LÓPEZ GERVACIO

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026 Hoja: 2 de 2

CONTRALORIA