

Municipio de Camargo
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 29/04/2024
Hora: 10:47 a.m.
Página: 1 de 1

	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
IA. Origen			
411	a. Impuestos	84,892,901.60	278,491,895.77
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	20,164,151.46	31,699,931.73
413	c. Contribuciones de Mejoras		521.25
414	d. Derechos	3,685,685.38	9,769,030.78
415	e. Productos	261,247.30	3,142,007.23
416	f. Aprovechamientos	723,768.64	3,056,612.34
417	g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
421	h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,058,043.94	230,823,529.66
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431	j. Otros Orígenes de Operación	4.88	262.78
IB. Aplicación			
511	a. Servicios Personales	46,433,256.47	230,570,412.59
512	b. Materiales y Suministros	26,813,054.33	129,406,526.50
513	c. Servicios Generales	4,566,988.87	34,962,982.24
521	d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,568,032.29	18,540,147.86
522	e. Transferencias al resto del Sector Público		100,000.00
523	f. Subsidios y Subvenciones	1,371,331.29	3,582,278.82
524	g. Ayudas Sociales		
525	h. Pensiones y Jubilaciones	1,837,099.87	8,046,816.36
526	i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,276,750.02	28,261,495.54
527	j. Transferencias a la Seguridad Social		
528	k. Donativos		
529	l. Transferencias al Exterior		
531	m. Participaciones		
532	n. Aportaciones		
533	ñ. Convenios		
554	o. Otras Aplicaciones de Operación	-0.20	7,670,165.27
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		38,459,645.13	47,921,483.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IIA. Origen			
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,875,036.60	
124	b. Bienes Muebles		
121	c. Otros Orígenes de Inversión	10,875,036.60	
IIB. Aplicación			
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,362,275.87	
124	b. Bienes Muebles	8,362,275.87	
121	c. Otras Aplicaciones de Inversión		
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		2,512,760.73	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
IIIA. Origen			
a. Endeudamiento Neto			
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento		16,248,190.84	
IIIB. Aplicación			
a. Servicios de la Deuda			
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento		18,478,589.26	
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-2,230,398.42	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		38,742,007.44	47,921,483.18
111	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,429,793.00	
111	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	69,171,800.44	

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

GABRIELA TERRAZAS ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUTH ANAHI PIMENTEL SOSA
TESORERA MUNICIPAL

MONICA GARCIA SAGARNAGA
REGIDORA DE HACIENDA