

Municipio de Camargo
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2024 y al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 29/01/2024
Hora: 11:40 a.m.
Página: 1 de 1

	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
IA. Origen			
411	a. Impuestos	155,075,742.75	278,491,895.77
412	b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,060,127.78	31,699,931.73
413	c. Contribuciones de Mejoras	4,219.21	521.25
414	d. Derechos	8,109,274.03	9,769,030.78
415	e. Productos	1,454,142.94	3,142,007.23
416	f. Aprovechamientos	1,472,348.39	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	119,975,625.51	230,823,529.66
422	i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
431	j. Otros Orígenes de Operación	4.89	262.78
IB. Aplicación			
511	a. Servicios Personales	112,290,777.66	230,570,412.59
512	b. Materiales y Suministros	57,643,052.18	129,406,526.50
513	c. Servicios Generales	13,826,237.55	34,962,982.24
521	d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,247,320.87	18,540,147.86
522	e. Transferencias al resto del Sector Público		100,000.00
523	f. Subsidios y Subvenciones	2,246,430.06	3,582,278.82
524	g. Ayudas Sociales		
525	h. Pensiones y Jubilaciones	8,318,223.11	8,046,816.36
526	i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,686,199.91	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	1,323,313.98	7,670,165.27
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		42,784,965.09	47,921,483.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IIA. Origen			
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,758,966.06	
124	b. Bienes Muebles		
121	c. Otros Orígenes de Inversión	8,758,966.06	
IIB. Aplicación			
123	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,572,018.57	
124	b. Bienes Muebles	8,081,675.96	
121	c. Otras Aplicaciones de Inversión	56,606.96	
		9,433,735.65	
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-8,813,052.51	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
IIIA. Origen			
a. Endeudamiento Neto		70,318,989.21	
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento		70,318,989.21	
IIIB. Aplicación			
a. Servicios de la Deuda		18,992,513.64	
2131	a1. Interno		
2132	a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento		18,992,513.64	
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		51,326,475.57	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		85,298,388.15	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	115,728,181.15	

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

JORGE ALEJANDRO ALDANA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

RUTH ANAHI PIMENTEL SOSA
TESORERA MUNICIPAL

JUDITH ANABEL NUÑEZ NUÑEZ
REGIDORA DE HACIENDA