

Municipio de Camargo
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Fecha: 26/04/2023
Hora: 02:51 p.m.
Página: 1 de 1

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	65,778,077.09	265,254,512.06
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	23,522,923.93	24,135,860.96
c. Contribuciones de Mejoras		
d. Derechos		3,208.10
e. Productos		14,190,732.04
f. Aprovechamientos	2,238,955.89	88,798.60
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	332,871.92	6,004,628.07
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	823,014.21	
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,860,204.78	214,478,560.97
j. Otros Orígenes de Operación		
IB. Aplicación		
a. Servicios Personales	106.36	992,896.54
b. Materiales y Suministros	41,666,318.89	223,483,814.49
c. Servicios Generales	28,140,456.10	134,929,325.43
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,558,872.73	30,586,126.93
e. Transferencias al resto del Sector Público	2,142,128.36	32,887,687.60
f. Subsidios y Subvenciones		2,210,000.00
g. Ayudas Sociales	763,399.18	
h. Pensiones y Jubilaciones		
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,057,048.19	5,555,820.47
j. Transferencias a la Seguridad Social	6,004,413.56	17,314,857.53
k. Donativos		
l. Transferencias al Exterior		
m. Participaciones		
n. Aportaciones		
ñ. Convenios		
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.77	-3.47
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,111,758.20	41,770,697.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,138,747.07	
b. Bienes Muebles	4,290,759.21	
c. Otros Orígenes de Inversión	4,067,427.00	
IIIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,999.48	
b. Bienes Muebles	173,332.73	
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-152,012.14	
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,496,173.56	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto	57,000.00	
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otros Orígenes de Financiamiento	57,000.00	
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda	20,518,817.21	
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,518,817.21	
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,461,817.21	
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,497,928.85	41,770,697.57
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,101,815.75	
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,599,744.60	

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