



Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$96,977,678.34	\$189,829,145.07
Impuestos	\$3,984,702.57	\$4,529,235.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$2,000.00
Derechos	\$4,856,142.36	\$7,061,494.18
Productos	\$1,013,930.45	\$2,750,433.40
Aprovechamientos	\$487,520.67	\$3,327,257.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$86,207,152.86	\$166,042,694.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,832,063.16
Otros Orígenes de Operación	\$429,229.43	\$283,965.84
Aplicación	\$53,753,781.87	\$184,031,931.64
Servicios Personales	\$21,980,434.43	\$46,350,596.14
Materiales y Suministros	\$8,493,882.55	\$28,002,389.63
Servicios Generales	\$16,345,601.70	\$40,385,896.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$372,101.37	\$373,065.59
Ayudas Sociales	\$2,050,998.51	\$3,571,833.84
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$4,530,763.31	\$65,348,127.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$43,223,896.47	\$5,797,213.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$4,231,448.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$720,787.62
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$3,510,660.48
Aplicación	\$7,983,247.63	\$3,073,015.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,695,964.87
Bienes Muebles	\$638,715.22	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,345,532.41	\$377,050.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,983,247.63	\$1,158,432.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$475,074.62	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$475,074.62	\$0.00
Aplicación	\$480,255.79	\$6,849,193.87
Servicios de la Deuda	\$338,456.60	\$1,231,691.69
Interno	\$338,456.60	\$1,231,691.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$141,799.19	\$5,617,502.18



Camerino Z. Mendoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,181.17	-\$6,849,193.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$35,235,467.67	\$106,452.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,582,592.51	\$2,476,140.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$37,818,060.18	\$2,582,592.51

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

AYUNTAMIENTO DE
CAMERINO
Z. MENDOZA
2022-2025

PRESIDENCIA SINDICATURA REGIDURÍA I

TESORERÍA