

Ayuntamiento ACULCO 0032

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	6,126,604.61	5,665,646.18
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	108,000.00	108,000.00
DERECHOS	3,800,903.14	3,492,660.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,932,706.77	16,834,348.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	263,288.65	263,288.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	172,767,882.75	153,589,353.29
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	61,799,875.90	54,378,503.92
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	54,022,206.05	38,627,219.54
TRASPASOS ENTRE BANCOS	84,433,091.77	79,958,827.51
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	61,059,735.10	53,998,879.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,681,025.66	9,453,184.76
SERVICIOS GENERALES	31,295,657.05	24,039,651.79
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,610,143.09	5,022,562.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	291,607,998.74	260,403,569.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,498,054.45	2,323,804.50
INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	35,406,851.18	23,751,785.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	37,904,905.63	26,075,589.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	8,921,112.26	8,157,537.24
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	72,085,084.67	64,631,993.80
TRASPASOS ENTRE BANCOS	74,089,994.48	69,615,730.22
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	57,124,805.32	40,667,811.70
PAGO A ACREEDORES	37,549.73	37,549.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	212,258,546.46	183,110,622.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	9,772,810.16	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	51,217,356.81	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	46,854,703.94	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Aculco
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

TESORERÍA MUNICIPAL
Aculco
TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ

CONTABILIDAD INTERNA MUNICIPAL
Aculco
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
C. HECTOR GERARDO PEREZ TORAL