

Ayuntamiento ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	5,149,802.71	5,014,450.66
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	108,000.00	38,000.00
DERECHOS	2,917,787.14	2,589,804.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	934,382.55	892,369.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	263,288.65	263,288.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	110,357,130.18	91,321,827.07
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	36,733,028.72	36,733,028.72
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	25,373,236.30	20,299,333.86
TRASPASOS ENTRE BANCOS	70,083,727.51	57,676,291.88
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	40,464,481.05	33,511,175.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,850,798.48	5,356,856.59
SERVICIOS GENERALES	15,885,020.17	12,585,339.71
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,860,729.74	3,189,457.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,859,354.32	160,185,565.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,090,264.88	638,079.88
INVERSIÓN PÚBLICA	12,381,551.32	8,372,233.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	13,471,816.20	9,010,313.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	6,957,983.11	6,047,845.42
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	47,211,994.20	47,174,746.93
TRASPASOS ENTRE BANCOS	60,220,797.98	47,813,362.35
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	20,220,838.30	15,146,935.86
PAGO A ACREEDORES	37,549.73	37,549.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	134,649,163.32	116,220,440.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-1,783,563.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	34,954,811.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	36,738,374.80	

PRESIDENTE
MUNICIPAL

LIC. JORGE ALFREDO
OSORNIO VICTORIA

TESORERO
MUNICIPAL

L.A.E. JOSE OCTAVIO
FLORES PEREZ

TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE

C. HECTOR GERARDO
PEREZ TORAL