

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	3,490,212.23	2,868,949.18
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	50,000.00
DERECHOS	964,361.00	683,590.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,518.77	75,487.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	227,235.00	227,235.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,108,097.05	28,015,468.16
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	21,755,734.43	14,443,716.63
TRASPASOS ENTRE BANCOS	25,801,425.19	15,215,625.82
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	19,212,202.61	11,920,931.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,691,103.52	1,498,834.02
SERVICIOS GENERALES	4,857,380.82	2,733,267.75
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,056,039.94	1,316,645.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,666,856.78	44,110,392.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
INVERSIÓN PÚBLICA	672,218.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	672,218.01	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	2,351,545.14	1,726,892.91
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	22,913,626.11	14,568,716.63
TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	2,000,246.89	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	25,804,085.40	15,218,465.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,069,503.54	31,514,075.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-328,818.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		12,596,316.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		12,925,135.23



Ayuntamiento ACULCO 0032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE
LEY

LIC F. JUAN ANTONIO TREJO IBARRA

TESORERO MUNICIPAL

LAE JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ING ALFONSO ANDRADE LUGO