

Ayuntamiento ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	3,839,452.51	3,329,122.25
DERECHOS	1,561,568.00	1,128,748.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	374,009.79	321,739.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,951,784.02	34,385,274.20
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	27,188,463.57	19,457,288.19
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	2,001,285.48	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	26,132,784.58	22,036,757.52
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	18,136,598.59	11,924,126.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,156,693.53	1,246,383.58
SERVICIOS GENERALES	6,417,459.76	3,526,495.74
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,108,674.95	1,551,069.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,229,921.12	62,410,854.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,001,285.48	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	2,001,285.48	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	3,287,707.66	2,688,293.09
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	27,302,529.50	19,531,314.32
TRASPASOS ENTRE BANCOS	24,776,219.58	20,680,192.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,366,456.74	42,899,799.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		-7,351,123.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		19,511,055.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		26,862,178.90

PRESIDENTE
MUNICIPAL

LIC. JORGE ALFREDO
OSORNIO VICTORIA

TESORERO
MUNICIPAL

L.A.E. JOSE OCTAVIO
FLORES PEREZ

TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE

C. HECTOE GERARDO
PEREZ TORAL