

Ayuntamiento ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	4,423,419.56	4,014,726.99
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	33,000.00	33,000.00
DERECHOS	1,935,212.36	1,434,243.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	785,177.20	737,615.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	263,288.65	263,288.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,459,369.04	36,564,994.15
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	17,773,769.14	9,452,856.98
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	9,168,833.44	1,001,193.49
TRASPASOS ENTRE BANCOS	29,864,401.22	24,171,969.89
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	20,253,106.30	12,587,764.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,857,832.45	1,715,827.73
SERVICIOS GENERALES	7,299,045.40	3,703,097.28
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,902,191.59	1,231,805.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,394,294.87	58,435,394.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	489,262.44	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	489,262.44	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	3,425,017.55	1,431,423.96
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	28,141,057.45	19,780,043.44
TRASPASOS ENTRE BANCOS	20,002,916.05	14,310,484.72
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	4,016,435.44	2,008,436.81
PAGO A ACREEDORES	37,549.73	37,549.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,622,976.22	37,567,938.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-6,414,600.80	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	20,867,455.41	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	27,282,056.21	

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