

Ayuntamiento ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	4,612,989.90	4,415,991.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,811.00	4,811.00
DERECHOS	2,714,355.00	2,412,145.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	541,246.21	485,301.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,850.00	5,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,707,718.00	88,712,224.42
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	51,546,106.85	45,383,041.81
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	14,045,879.06	9,021,584.30
TRASPASOS ENTRE BANCOS	40,405,758.13	35,693,483.74
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	38,641,847.05	31,947,243.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,650,905.00	4,571,711.29
SERVICIOS GENERALES	17,022,136.11	13,810,612.89
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,106,686.19	3,353,533.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	153,166,139.80	132,450,482.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	477,081.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,083,172.01	9,021,584.30
INVERSIÓN PÚBLICA	4,811,782.70	1,764,850.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	24,372,035.71	10,786,434.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	4,918,177.41	4,613,696.10
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	51,729,690.41	45,534,238.09
TRASPASOS ENTRE BANCOS	39,034,488.05	34,322,213.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	95,682,355.87	84,470,147.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	4,082,152.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	37,193,900.39	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	33,111,748.22	

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