

Ayuntamiento ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	4,872,066.49	4,700,612.89
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	60,000.00	60,000.00
DERECHOS	2,811,146.02	2,444,582.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	394,559.72	366,505.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	277,244.90	276,444.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	227,235.00	227,235.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	169,250,387.26	134,776,009.32
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	59,799,428.13	54,189,029.29
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	50,363,901.32	42,289,893.67
TRASPASOS ENTRE BANCOS	81,420,589.59	72,209,610.07
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	56,549,580.47	50,361,909.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,549,261.59	8,363,101.67
SERVICIOS GENERALES	18,095,097.11	15,894,962.82
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,201,310.82	5,635,142.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	279,081,308.44	231,284,806.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	571,684.84	556,606.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	47,357,223.52	39,283,215.87
INVERSION EN PÚBLICA	43,680,525.24	40,560,113.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	91,609,433.60	80,399,935.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	4,838,983.94	4,763,752.48
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	61,095,668.83	55,485,269.99
TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	2,000,246.89	2,000,246.89
TRASPASOS ENTRE BANCOS	82,404,785.28	73,162,876.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	150,339,684.94	135,412,145.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-21,659,464.25	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	15,472,725.65	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	37,132,189.90	

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