

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	5,292,967.54	5,081,098.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	42,811.00	37,811.00
DERECHOS	3,682,584.00	3,375,578.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	767,062.24	693,009.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,850.00	8,850.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,344,954.14	135,561,748.36
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	68,268,748.49	63,004,727.09
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	86,872,315.06	70,640,602.80
TRASPASOS ENTRE BANCOS	54,114,048.85	48,861,688.85
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	58,821,403.78	52,470,135.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,830,751.95	7,855,712.49
SERVICIOS GENERALES	31,195,093.34	24,671,822.74
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,980,315.01	5,219,941.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	264,566,777.24	237,047,502.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,604,515.00	1,604,515.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	95,003,986.80	70,640,602.80
INVERSIÓN PÚBLICA	17,224,121.18	12,285,960.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	113,832,622.98	84,531,078.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	6,360,547.02	5,996,097.62
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	68,608,215.83	63,307,234.74
TRASPASOS ENTRE BANCOS	52,294,711.77	47,490,418.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	127,263,474.62	116,793,751.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		12,251,993.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		35,722,672.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		23,470,679.64

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