

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	6,040,670.10	5,796,519.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	49,811.00	42,811.00
DERECHOS	4,546,749.20	4,353,661.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,069,960.68	1,032,368.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,850.00	8,850.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,298,699.64	198,148,427.98
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	85,903,420.74	79,077,996.67
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	144,207,264.68	133,908,321.66
TRASPASOS ENTRE BANCOS	83,489,551.85	62,477,380.03
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	86,164,825.62	71,537,606.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,440,076.79	11,115,839.05
SERVICIOS GENERALES	42,968,884.74	36,551,587.28
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,352,336.79	7,260,301.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	385,688,853.95	358,381,002.15
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	144,213,064.68	133,914,121.66
INVERSION PUBLICA	66,387,606.98	29,765,631.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	212,205,186.66	165,284,268.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	9,610,377.25	7,065,683.34
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	87,155,780.48	80,294,575.59
TRASPASOS ENTRE BANCOS	81,768,824.46	60,324,785.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	178,534,982.19	147,685,044.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	40,360,374.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	45,411,689.37	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-5,051,314.90	

PRESIDENTE
MUNICIPAL

LIC. JORGE ALFREDO
OSORNIO VICTORIA

TESORERO
MUNICIPAL

L.A.E. JOSE OCTAVIO
FLORES PEREZ

PERSONA QUE
ELABORA

C. SUSANA SANCHEZ
FLORENTINO