

Ayuntamiento ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	5,704,017.67	5,366,499.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	137,000.00	104,000.00
DERECHOS	3,849,420.02	3,428,159.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	482,221.87	466,631.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	277,244.90	277,244.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	227,235.00	227,235.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	204,571,412.88	192,464,571.79
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	79,542,789.24	70,958,547.74
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	80,025,082.74	80,025,082.74
TRASPASOS ENTRE BANCOS	117,981,465.72	96,784,360.51
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	84,612,324.87	70,052,649.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,253,572.80	12,076,152.54
SERVICIOS GENERALES	25,648,537.67	22,882,357.83
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,777,086.55	7,215,547.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	359,506,368.15	337,875,624.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	969,551.91	952,151.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	74,664,387.23	74,664,387.23
INVERSION EN PÚBLICA	77,377,960.24	64,779,133.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	153,011,899.38	140,395,672.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	4,854,717.79	4,848,453.79
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	80,912,738.57	72,328,497.07
TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	2,000,246.89	2,000,246.89
TRASPASOS ENTRE BANCOS	119,021,818.79	97,768,556.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	206,789,522.04	176,945,753.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		20,239,144.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		20,534,197.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		-295,053.27

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