



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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	4,186,928.19	3,992,376.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	50,000.00
DERECHOS	1,699,377.00	1,485,115.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	272,424.71	163,697.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	200,122.52	197,433.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	227,235.00	227,235.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,239,932.84	88,471,153.84
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	41,445,659.51	37,090,418.72
TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	17,082,270.30	3,006,677.80
TRASPASOS ENTRE BANCOS	55,849,857.60	47,525,442.39
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	37,702,807.88	30,868,555.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,201,338.41	5,102,500.23
SERVICIOS GENERALES	10,822,970.47	9,307,554.52
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,114,404.77	3,075,054.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,412,286.14	133,855,885.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	509,626.00	509,626.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,113,441.41	4,015,148.60
INVERSION EN PÚBLICA	30,713,095.19	14,259,887.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	50,336,162.60	18,784,661.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PÚBLICA	4,540,762.72	4,330,847.58
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	42,664,374.61	38,276,956.65
TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	2,000,246.89	2,000,246.89
TRASPASOS ENTRE BANCOS	56,800,629.55	48,476,214.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	106,006,013.77	93,084,265.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	9,916,847.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		21,986,957.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		12,070,109.77

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. JORGE ALFREDO
OSORNIO VICTORIA

LAE JOSE OCTAVIO FLORES
PEREZ

ING ALFONSO ANDRADE
LUGO