



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
1.00 IMPUESTOS	588,730.76	536,344.83
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,000.00	0.00
4.00 DERECHOS	188,386.53	232,115.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	100,113.60	5,700.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,407.00	24,200.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,613,409.46	14,886,004.85
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	15,673.30	31,599.18
12.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,806,759.80	5,365,329.78
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	10,982,219.32	8,548,059.75
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	300,000.00
Aplicacion		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,263,314.78	4,823,533.77
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	829,459.94	842,326.79
23.00 SERVICIOS GENERALES	1,740,247.68	1,537,059.96
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	367,451.00	546,364.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,127,226.37	22,180,068.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicacion		
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	6,125,935.35	6,640,641.89
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,069,715.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,195,650.57	6,640,641.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicacion		
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	1,426,607.19	1,428,335.58
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	579,262.37	4,482,812.91
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	16,790,929.34	14,295,568.38
32.00 GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0.00	869,818.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,796,798.90	21,076,535.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,402,331.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	-5,537,108.03	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	-2,865,223.10	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

C. AURORA GONZALEZ LEDEZMA

ING. ALDO DANIEL GOMEZ SANCHEZ

L.C.P. JOSE ALFREDO GUERRERO DORANTES

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2018 Hoja: 1 de 1