



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
1.00	IMPUESTOS	310,498.51	542,761.23
4.00	DERECHOS	278,966.84	274,504.62
6.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,350.00
7.00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	53,005.00	64,875.00
9.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,593,064.59	21,928,704.32
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	4,980.83	3,006.03
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,756,179.60	6,652,340.09
15.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	511,982.11	1,184,113.77
16.00	DEUDORES DIVERSOS	0.00	734,976.00
Aplicacion			
21.00	SERVICIOS PERSONALES	4,990,394.66	4,815,498.79
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	683,680.36	982,393.13
23.00	SERVICIOS GENERALES	2,010,106.92	1,461,569.65
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	372,618.00	349,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		17,451,877.54	23,780,169.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicacion			
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,047.26
27.00	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	1,626,302.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			1,636,349.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicacion			
28.00	DEUDA PUBLICA	0.00	545,486.07
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,881,179.60	6,777,340.09
30.00	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	1,087,639.10	0.00
31.00	TRASPASOS ENTRE BANCOS	511,982.11	1,184,113.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		9,480,800.81	8,506,939.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,665,803.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		13,636,879.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		7,971,076.73	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

L.D. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

ING. ALFONSO ANDRADE LUGO

L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2019 Hoja: 1 de 1