



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
1.00 IMPUESTOS	160,248.45	99,509.70
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	40,000.00
4.00 DERECHOS	160,890.00	271,865.46
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	500.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,379.00	87,134.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,001,807.89	18,127,228.24
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	14,803.03	9,574.29
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	4,929,425.42	5,608,473.95
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,937,468.08	3,714,714.08
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,864,755.92	5,481,475.47
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	236,231.51	997,819.14
23.00 SERVICIOS GENERALES	3,460,505.04	2,413,802.47
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	589,514.21	513,782.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,086,015.19</b>	<b>18,552,119.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,530,410.00	4,033.75
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	11,439,618.32	10,418,710.91
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	803,345.81	861,309.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,773,374.13</b>	<b>11,284,054.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PÚBLICA	2,188,862.76	513,586.72
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	5,054,425.42	5,733,473.95
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,693,707.36	4,274,079.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,936,995.54</b>	<b>10,521,139.75</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-17,877,428.76</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>-3,253,074.28</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>-14,624,354.48</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

L.D. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

ING. ALFONSO ANDRADE LUGO

L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ