



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACULCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
1.00 IMPUESTOS	180,366.07	298,424.21
4.00 DERECHOS	290,615.00	294,237.00
6.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	900.00	934.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	46,950.00	101,262.00
9.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,140,161.34	16,699,294.28
11.00 INGRESOS FINANCIEROS	8,724.32	7,724.38
13.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,144,609.70	6,637,334.95
15.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,986,824.13	2,273,103.41
16.00 DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00
<b>Aplicacion</b>		
21.00 SERVICIOS PERSONALES	5,464,279.86	5,079,022.14
22.00 MATERIALES Y SUMINISTROS	989,832.21	935,616.49
23.00 SERVICIOS GENERALES	3,278,774.90	2,223,787.49
24.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382,900.00	429,750.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,683,363.59</b>	<b>17,644,138.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicacion</b>		
25.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	495,000.00	0.00
26.00 INVERSIÓN PÚBLICA	1,763,984.16	0.00
27.00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,016,644.14	912,876.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,275,628.30</b>	<b>912,876.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicacion</b>		
28.00 DEUDA PUBLICA	1,024,888.98	608,509.14
29.00 TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,269,609.70	6,634,101.33
30.00 TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	0.00	0.00
31.00 TRASPASOS ENTRE BANCOS	2,986,824.13	2,273,103.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,281,322.81</b>	<b>9,515,713.88</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-16,910,864.77</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>7,215,547.71</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>24,126,412.48</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO

L.D. JORGE ALFREDO OSORNIO VICTORIA

ING. ALFONSO ANDRADE LUGO

L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PEREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2019 Hoja: 1 de 1