



Ayuntamiento ACULCO 0032

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	4,183,310.43	3,886,626.96
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,000.00	5,000.00
DERECHOS	1,976,789.42	1,645,358.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	452,851.02	404,895.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	70,001.00	70,001.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,446,474.05	40,629,174.43
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	31,980,543.47	22,348,134.17
TRASPASOS ENTRE BANCOS	26,797,761.33	17,493,200.41
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	21,742,384.24	13,541,588.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,387,310.35	2,347,317.57
SERVICIOS GENERALES	9,570,728.59	5,236,108.17
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,930,894.28	1,258,451.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,281,413.26	64,098,925.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,501.75	2,501.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	2,501.75	2,501.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
DEUDA PUBLICA	4,408,497.13	3,156,450.67
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	32,327,334.30	22,574,617.39
TRASPASOS ENTRE BANCOS	25,884,513.32	18,541,742.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	62,620,344.75	44,272,810.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-6,834,953.27	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,823,613.49	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	32,976,829.59	

**PRESIDENCIA**  
**Aculco**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
LIC. JORGE ALFREDO OSORNIÓ VICTORIA

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**Aculco**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024  
**TESORERO MUNICIPAL**  
L.A.E. JOSE OCTAVIO FLORES PÉREZ

**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
**Aculco**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024  
**TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
C. HECTOR GERARDO PÉREZ TORAL