

Municipio de Acatlán de Juárez

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 1

01/08/2024

13:39

Del 01/01/2024 al 30/06/2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	187,685,703.08	84,344,210.75
Impuestos	61,621,588.13	21,280,557.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,450,724.44	16,542,805.02
Productos	2,999,905.31	1,406,799.98
Aprovechamientos	6,500.00	1,150.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,605,374.40	45,112,448.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,610.80	449.68
Aplicación	168,816,584.31	56,136,563.63
Servicios Personales	68,036,181.91	20,478,481.40
Materiales y Suministros	60,437,485.44	21,466,252.75
Servicios Generales	30,876,751.32	10,935,154.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,702,327.25	1,901,246.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,763,838.39	1,355,428.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,869,118.77	28,207,647.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,676,360.98	2,832,593.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,436,941.30	2,423,987.75
Bienes Muebles	239,419.68	408,605.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,676,360.98	-2,832,593.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	110,433,872.97	146,296,476.53
Endeudamiento Neto	0.00	963,517.86
Interno	0.00	963,517.86
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	110,433,872.97	145,332,958.67
Aplicación	135,165,345.43	149,486,943.78
Servicios de la Deuda	175,018.06	1,427,331.12
Interno	175,018.06	1,427,331.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,990,327.37	148,059,612.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,731,472.46	-3,190,467.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,538,714.67	22,184,586.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	39,867,470.06	40,444,357.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,328,755.39	39,867,470.06

ELABORO: EUNICE BELEM MACIAS
CAMACHO

REVISO: MARTHA ANAHIS
MARTINEZ ORTIZ

AUTORIZO: L.C.P SERGIO OMAR
ROMERO FERMIN