Municipio de Acatlán de Júarez

Estado de Flujos de Efectivo

12/10/2023

10:22

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**217,600,727.62**	**89,504,676.04**
Impuestos	45,230,809.36	13,624,196.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	35,872,481.54	15,964,789.87
Productos	3,831,420.42	1,449,012.85
Aprovechamientos	21,717.85	19,872.85
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	132,642,598.91	58,445,928.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,699.54	876.06
Aplicación	**184,978,015.60**	**71,021,681.64**
Servicios Personales	73,743,551.47	27,454,670.15
Materiales y Suministros	56,186,409.22	20,120,422.38
Servicios Generales	44,656,819.68	19,331,949.23
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	6,741,804.00	2,688,883.00
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	3,649,431.23	1,425,756.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**32,622,712.02**	**18,482,994.40**
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	**5,240,969.46**	**942,835.46**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,703,565.33	0.00
Bienes Muebles	537,404.13	942,835.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,240,969.46**	**-942,835.46**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Concepto	2023	2022
Origen	**187,959,114.56**	**163,632,999.93**
Endeudamiento Neto	0.00	820,000.00
Interno	0.00	820,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	187,959,114.56	162,812,999.93
Aplicación	**217,000,457.48**	**167,463,922.36**
Servicios de la Deuda	544,532.45	1,430,818.57
Interno	544,532.45	1,430,818.57
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	216,455,925.03	166,033,103.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-29,041,342.92**	**-3,830,922.43**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,659,600.36**	**13,709,236.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**34,163,715.63**	**35,903,651.32**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**32,504,115.27**	**34,163,715.63**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."