Municipio de Acatlán de Júarez

Estado de Flujos de Efectivo

29/10/2024
11:33

Del 01/01/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**239,348,157.12**	**118,781,296.06**
Impuestos	61,651,026.02	27,848,319.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	33,056,816.47	19,273,480.24
Productos	3,554,232.71	2,004,985.78
Aprovechamientos	19,500.00	3,250.00
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	141,064,891.32	69,650,432.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,690.60	828.01
Aplicación	**195,429,110.06**	**89,138,241.38**
Servicios Personales	79,751,401.25	31,302,550.50
Materiales y Suministros	67,751,398.84	33,858,591.09
Servicios Generales	36,186,034.27	18,663,019.35
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	7,653,065.25	3,242,642.50
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	4,087,210.45	2,071,437.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**43,919,047.06**	**29,643,054.68**
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**	**5,341,503.89**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,436,941.30	4,703,565.33
Bienes Muebles	239,419.68	637,938.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-8,676,360.98**	**-5,341,503.89**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

ELABORO: JUAN DE DIOS MEDINA SALAZAR
AUXILIAR CONTABLE Y PATRIMONIO

REVISO: ISABEL MACIAS CAMACHO
AUXILIAR CONTABLE Y PATRIMONIO

AUTORIZO: L.C.P. SERGIO OMAR ROMERO FERMIN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Municipio de Acatlán de Júarez

Estado de Flujos de Efectivo

29/10/2024

11:33

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Origen	**163,319,922.21**	**220,014,478.06**
Endeudamiento Neto	0.00	963,517.86
Interno	0.00	963,517.86
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	163,319,922.21	219,050,960.20
Aplicación	**200,827,611.90**	**221,948,984.82**
Servicios de la Deuda	538,373.33	1,672,528.27
Interno	538,373.33	1,672,528.27
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,289,238.57	220,276,456.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-37,507,689.69**	**-1,934,506.76**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,265,003.61**	**22,367,044.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**36,682,490.78**	**39,562,232.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**34,417,487.17**	**36,682,490.78**

ELABORO: JUAN DE DIOS MEDINA SALAZAR
AUXILIAR CONTABLE Y PATRIMONIO

REVISO: ISABEL MACIAS CAMACHO
AUXILIAR CONTABLE Y PATRIMONIO

AUTORIZO: L.C.P. SERGIO OMAR ROMERO FERMIN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL