



**Acultziñoo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$70,605,909.00	\$69,375,830.64	Origen	\$89,656.46	\$48,928.01
impuestos	\$987,732.63	\$1,048,218.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$225,645.43	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$89,656.46	\$48,928.01
Derechos	\$917,514.39	\$1,136,328.83	Aplicación	\$24,332,326.17	\$3,385,783.10
Productos	\$68,225.76	\$87,505.88	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,778,695.69	\$2,156,250.00
Aprovechamientos	\$4,545.45	\$0.00	Bienes Muebles	\$260,323.37	\$720,282.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$273,407.21	\$489,250.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$65,197,831.07	\$67,023,303.19	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,242,669.71	-\$3,316,856.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,992,375.82	\$0.00			
Otros Orígenes de Operación	\$112,138.45	\$80,476.30	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Aplicación	\$21,056,653.36	\$67,694,236.44	Origen	\$0.00	\$10,307,947.54
Servicios Personales	\$9,571,520.76	\$11,708,445.17	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,162,902.29	\$4,651,804.64	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$7,139,245.96	\$13,454,707.43	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$10,307,947.54
Transferencias al Resto del Sector Público	\$12,448.99	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$806,493.21	\$1,071,070.08			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			



**Acultzingo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

			Aplicación	\$2,314,304.52	\$7,459,460.86
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
			Servicios de la Deuda	\$36,790.98	\$25,157.11
Donativos	\$0.00	\$0.00			
			Interno	\$36,790.98	\$25,157.11
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
			Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,277,513.54	\$7,434,303.75
Convenios	\$0.00	\$0.00			
			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,314,304.52</b>	<b>\$2,847,586.68</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$364,042.15	\$36,808,209.12			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$49,449,255.64</b>	<b>\$1,681,594.20</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$22,892,281.41</b>	<b>\$1,212,326.79</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,634,181.02</b>	<b>\$1,421,855.23</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$25,526,462.43</b>	<b>\$2,634,181.02</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



*[Signature]*  
 C. RENÉ MEDEL CARRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ESPERANZA HUERTA CRUZ  
 SINDICAJUNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**SINDICATURA**

*[Signature]*  
 C. DELEINO CRUZ GUEVARA  
 REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**REGIDURÍA**

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 L.C. MARIA DEL CARMEN BARRIENOS  
 PALESTINO  
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**