



**Acultzingo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2021**

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$1,980,707.29	\$76,826,147.98	Origen	\$0.00	\$8,725.97
Impuestos	\$449,183.86	\$1,061,019.13	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	\$181.82	\$225,909.07	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$8,725.97
Derechos	\$161,412.66	\$1,184,470.34	Aplicación	\$151,828.02	\$4,670,653.02
Productos	\$634.83	\$77,158.88	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,312,500.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$4,545.45	Bienes Muebles	\$0.00	\$288,823.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de inversión	\$151,828.02	\$69,329.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,369,294.12	\$70,389,951.63	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$151,828.02	-\$4,661,927.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$3,771,617.31	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$133,476.17	Origen	\$68,875.53	\$1.48
Aplicación	\$1,748,334.40	\$69,308,016.42	Endeudamiento Neto	\$12,251.09	\$0.00
Servicios Personales	\$953,792.10	\$13,028,245.54	Interno	\$12,251.09	\$0.00
Materiales y Suministros	\$99,469.93	\$4,696,803.01	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$581,204.28	\$10,350,623.51	Otros Orígenes de Financiamiento	\$56,624.54	\$1.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$2,418,219.98
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$12,448.99			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$101,617.00	\$1,005,571.21			
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			



**Acultzingo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2021**

Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,013.45
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$25,013.45
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,393,206.53
Convenios	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$68,875.63</b>	<b>-\$2,418,218.80</b>
Otras Aplicaciones de Operación	\$12,251.09	\$40,214,324.16	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$149,420.50</b>	<b>\$439,985.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$232,372.89</b>	<b>\$7,520,131.58</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,074,167.02</b>	<b>\$2,634,181.02</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$3,223,587.52</b>	<b>\$3,074,167.02</b>

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



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**PRESIDENCIA**  
 C. GERMÁN DEL CARRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**SINDICATURA**  
 C. ESPERANZA GARCÍA CRUZ  
 SINDICADA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**REGIDURIA**  
 C. ALBERTO DEL PINO CRUZ GUEVARA  
 REGIDOR UNICO

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
**TESORERIA**  
 L.C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS  
 PALESTINO  
 TESORERA MUNICIPAL