

Acultzingo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$73,354,083.78	\$73,143,694.15
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,524,209.86	\$1,329,810.94
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derivados	\$24,897.05	\$87,445.45
Productos	\$1,964,813.30	\$1,346,112.27
Apropiamientos	\$39,696.33	\$55,539.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$34,072.65	\$180,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$68,844,704.79	\$68,766,098.75
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,347,816.54
Aplicación	\$921,689.80	\$30,870.68
Servicios Personales	\$30,185,616.14	\$77,175,428.90
Materiales y Suministros	\$9,470,099.00	\$13,717,882.88
Servicios Generales	\$5,451,723.62	\$5,932,650.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,462,897.10	\$10,789,622.43
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,178,852.93	\$1,224,832.89
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$622,043.49	\$45,510,439.72
	\$43,168,467.64	-\$4,031,734.75

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,062,869.11
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,025,491.00
Aplicación	\$0.00	\$37,378.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,607,272.50	\$1,124,344.21
Bienes Muebles	\$30,523,698.92	\$1,100,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,147,784.78	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,935,788.80	\$24,344.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$34,607,272.50	-\$61,475.10
Origen		
Endeudamiento Neto	\$9,968,882.24	\$1,072,297.38
Interno	\$0.00	\$157,220.11
Externo	\$0.00	\$157,220.11
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$9,968,882.24	\$915,077.27
Servicios de la Deuda	\$60,576.39	\$0.00
Interno	\$7,465.19	\$0.00
Externo	\$7,465.19	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$53,111.20	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,908,305.85	\$1,072,297.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,469,500.99	-\$3,020,912.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$53,254.55	\$3,074,167.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,522,755.54	\$53,254.55

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

PROFR. LUIS ALFREDO CRUZ LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DORA BUZMAN SUAREZ
 SINDICA UNICA

MARCELO PEREZ ROSAS
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

C. DANIEL GONZALEZ MARTINEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2025

REGIDURÍA

TESORERÍA