

**Acultzinoo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$903,888.67	\$84,568,358.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$588,370.72	\$1,581,958.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,400.00	\$117,169.11
Productos	\$310,688.33	\$2,140,326.94
Aprovechamientos	\$4.42	\$87,143.83
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,117.00	\$16,172.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$79,180,294.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,308.20	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,445,293.80
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,962,518.09</b>	<b>\$36,791,493.89</b>
Servicios Personales	\$868,018.80	\$11,916,101.00
Materiales y Suministros	\$100,142.67	\$6,940,454.50
Servicios Generales	\$860,702.62	\$16,045,078.53
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	\$33,654.00	\$1,184,773.53
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	\$0.00	\$705,086.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$1,058,629.42</b>	<b>\$47,776,864.92</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,225,104.69	\$0.00
Bienes Muebles	\$42,721,863.30	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,503,441.39	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$14,429.69</b>	<b>\$57,446,822.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$52,831,125.92
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,147,784.78
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,429.69	\$3,467,912.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$45,210,675.00</b>	<b>-\$57,446,822.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

**Acultzingo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
(cifras en pesos)

<b>Origen</b>		<b>\$110,814.80</b>	<b>\$11,153,992.52</b>
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento		\$110,814.80	\$11,153,992.52
<b>Aplicación</b>		<b>\$45,208,448.52</b>	<b>\$70,031.56</b>
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$7,465.19
Interno		\$0.00	\$7,465.19
Externo		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$45,208,448.52	\$62,566.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-\$45,097,633.72</b>	<b>\$11,083,960.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-\$945,588.14</b>	<b>\$1,414,003.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>\$1,467,257.68</b>	<b>\$53,254.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>\$521,669.54</b>	<b>\$1,467,257.68</b>

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


  
**LIC. LUIS ALFREDO CRUZ LÓPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PRESIDENCIA**

  
**C. AMADO PÉREZ ROSAS**  
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL

  
**REGIDURÍA**

  
**C. DORA GUZMÁN SUÁREZ**  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

  
**L.E.M. DANIEL GONZÁLEZ AMARO**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**TESORERÍA**