



Acultzinao
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,132,417.93	\$69,375,830.64	Origen	\$0.00	\$48,928.01
Impuestos	\$407,021.69	\$1,048,216.44	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	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de inversión	\$0.00	\$48,928.01
Derechos	\$169,608.33	\$1,136,328.83	Aplicación	\$72,329.11	\$3,365,783.10
Productos	\$501.34	\$87,505.88	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,156,250.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$720,282.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$72,329.11	\$489,250.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,760,459.57	\$67,023,303.19	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$72,329.11	-\$3,316,855.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$794,827.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$80,476.30	Origen	\$25,308.53	\$10,307,047.54
Aplicación	\$2,054,494.72	\$67,694,236.44	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$981,087.68	\$11,708,445.17	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$153,972.40	\$4,651,804.64	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$856,973.84	\$13,454,707.43	Otros Orígenes de Financiamiento	\$25,308.53	\$10,307,047.54
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	\$62,460.80	\$1,071,070.08			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			



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

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
			Aplicación	\$2,284,798.79	\$7,459,460.86
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,157.11
Donativos	\$0.00	\$0.00			
			Interno	\$0.00	\$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	\$2,284,798.79	\$7,434,303.75
Convenios	\$0.00	\$0.00			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,259,490.26	\$2,847,586.68
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$36,808,209.12			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,077,923.21	\$1,681,594.20			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,253,896.16	\$1,212,325.79
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,634,181.02	\$1,421,855.23
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,380,284.86	\$2,634,181.02

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



[Signature]

C. RENE MEDINA BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

[Signature]

C. ESPERANZA HUERTA CRUZ
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
SINDICATURA

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
REGIDURÍA



[Signature]

L.C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS
RALESTINO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021