

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$97,160,749.22	\$84,568,358.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,478,768.38	\$1,581,958.25
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,363.64	\$117,169.11
Productos	\$1,536,039.75	\$2,140,326.94
Aprovechamientos	\$106,573.66	\$87,143.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,494.00	\$16,172.65
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	\$84,974,234.20	\$79,180,294.43
Otros Orígenes de Operación	\$3,845,171.81	\$0.00
	\$5,209,103.78	\$1,445,293.80
<b>Aplicación</b>	\$36,116,696.62	\$36,791,493.89
Servicios Personales	\$7,700,584.04	\$11,916,101.00
Materiales y Suministros	\$7,534,401.74	\$6,940,454.50
Servicios Generales	\$18,531,272.97	\$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	\$1,097,442.75	\$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	\$1,252,995.12	\$705,086.33
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$61,044,052.60</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	\$11,891,870.19	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,864,288.16	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$1,027,582.03	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$9,284,478.04	\$57,446,822.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$52,831,125.92
Bienes Muebles	\$4,469,780.36	\$1,147,784.78
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,814,697.68	\$3,467,912.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$2,607,392.15</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 octubre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$6,516,797.35	\$11,153,992.52
Interno	\$6,516,797.35	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$11,153,992.52
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$55,915,436.04	\$70,031.56
Interno	\$0.00	\$7,465.19
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$55,915,436.04	\$62,566.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$49,398,638.69</b>	<b>\$11,083,960.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$14,252,806.06</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>\$15,720,063.74</b>	<b>\$1,467,257.68</b>


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

  
 LIC. LUIS ALFREDO CRUZ LÓPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




  
 C. DORA GUZMÁN SUÁREZ  
 SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**

  
 C. AMADO PÉREZ ROSAS  
 REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL



  
 L.E.M. DANIEL GONZÁLEZ AMARO  
 TESORERO MUNICIPAL

