

Acultzingo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$57,270,177.28	\$76,828,147.98
Impuestos	\$1,186,573.54	\$1,061,019.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$33,536.37	\$225,909.07
Derechos	\$1,048,590.98	\$1,184,470.34
Productos	\$45,720.86	\$77,158.88
Aprovechamientos	\$0.00	\$4,545.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$54,095,299.78	\$70,369,951.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$829,585.07	\$3,771,617.31
Otros Orígenes de Operación	\$30,870.68	\$133,476.17
Aplicación	\$21,126,266.65	\$69,308,016.42
Servicios Personales	\$8,656,108.16	\$13,028,245.54
Materiales y Suministros	\$4,145,058.53	\$4,696,803.01
Servicios Generales	\$6,942,734.19	\$10,350,623.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$12,448.99
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$969,694.19	\$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
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	\$412,671.58	\$40,214,324.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$36,143,910.63	\$7,520,131.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,208,665.61	\$8,725.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,025,491.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$183,174.61	\$8,725.97
Aplicación	\$22,729,126.61	\$4,670,653.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,663,634.47	\$4,312,500.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$288,823.37
Otras Aplicaciones de Inversión	\$65,492.14	\$69,329.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,520,461.00	-\$4,661,927.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,082,408.31	\$1.48
Endeudamiento Neto	\$99,080.05	\$0.00
Interno	\$99,080.05	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$983,328.26	\$1.48

Acultzingo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Aplicación	\$0.00	\$2,418,219.98
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$25,013.45
Interno	\$0.00	\$25,013.45
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,393,206.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,082,408.31	-\$2,418,218.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,705,857.94	\$439,986.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,074,167.02	\$2,634,181.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,780,024.96	\$3,074,167.02

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RENE MEDEL CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021
PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESPERANZA HUERTA CRUZ
SINDICO UNICO
2018-2021
SINDICATURA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DELFINO CRUZ GUEVARA
REGIDOR UNICO
2018-2021
REGIDURIA



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