

Acultzingo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$69,651,902.58	\$73,143,694.16
Impuestos	\$1,461,032.68	\$1,328,810.94
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$22,351.71	\$87,445.45
Derechos	\$1,514,898.09	\$1,348,112.27
Productos	\$34,857.72	\$56,539.52
Aprovechamientos	\$33,163.57	\$180,000.00
Ingreso 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	\$88,152,626.51	\$88,766,096.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,347,816.54
Otros Orígenes de Operación	\$142,775.00	\$30,870.88
Aplicación	\$27,273,358.25	\$77,176,428.96
Servicios Personales	\$8,482,626.00	\$13,717,882.88
Materiales y Suministros	\$4,827,158.05	\$5,832,650.98
Servicios Generales	\$12,398,915.81	\$10,789,622.43
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	\$1,184,718.10	\$1,224,832.88
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	\$822,043.49	\$45,510,436.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,378,544.33	-\$4,031,734.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,082,869.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,025,491.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$37,378.11
Aplicación	\$27,545,518.97	\$1,124,344.21
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,602,801.79	\$1,100,000.00
Bienes Muebles	\$1,137,264.78	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,806,832.40	\$24,344.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$27,545,518.97	-\$61,475.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$9,830,832.44	\$1,072,297.38
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$167,220.11
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,830,832.44	\$915,077.27
Aplicación	\$7,049.04	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$9,410.93	\$0.00
Interno	\$9,410.93	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$47,838.11	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,773,883.40	\$1,072,297.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,806,808.76	-\$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	\$24,868,863.31	\$53,254.55

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

PROFR. LUIS ALFREDO CRUZ
LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DORA GUZMÁN SUÁREZ
SINDICO ÚNICO

C. ANA DO REYES ROSAS
Acultzingo
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

DANIEL GONZÁLEZ AMARO
TESORERERÍA
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025

Acultzingo

REGIDURÍA

TESORERÍA