



Acultzingo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021  
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$54,386,698.75</b>	<b>\$76,828,147.98</b>
Impuestos	\$1,136,594.32	\$1,061,019.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$33,536.37	\$225,909.07
Derechos	\$951,771.27	\$1,184,470.34
Productos	\$33,243.42	\$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	\$51,464,114.46	\$70,369,951.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$742,867.07	\$3,771,617.31
Otros Orígenes de Operación	\$24,571.84	\$133,476.17
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,856,116.59</b>	<b>\$69,308,016.42</b>
Servicios Personales	\$7,698,236.63	\$13,028,245.54
Materiales y Suministros	\$3,800,489.37	\$4,696,803.01
Servicios Generales	\$6,258,684.45	\$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	\$890,680.19	\$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	\$208,025.95	\$40,214,324.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$35,530,582.16</b>	<b>\$7,520,131.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,025,491.00</b>	<b>\$8,725.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,025,491.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$8,725.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,275,447.60</b>	<b>\$4,670,653.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,923,723.00	\$4,312,500.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$288,823.37
Otras Aplicaciones de Inversión	\$351,724.60	\$69,329.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$18,249,956.60</b>	<b>-\$4,661,927.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,079,697.93</b>	<b>\$1.48</b>
Endeudamiento Neto	\$92,376.31	\$0.00



Acultzingo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021  
(cifras en pesos)

Interno	\$92,376.31	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$987,321.62	\$1.48
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,418,219.98</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,079,697.93</b>	<b>-\$2,418,218.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$18,360,323.49</b>	<b>\$439,986.00</b>
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	\$21,434,490.51	\$3,074,167.02

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

       

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021  
**J. RENE MEDIEL CARRERA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021  
**C. ESPERANZA HUERTA CRUZ**  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021  
**PROF. DEERINO CRUZ GUEVARA**  
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021  
**L.C. MARIA DEL CARMEN BARRIENTOS PALESTINO**  
TESORERA MUNICIPAL

**SINDICATURA**

**REGIDURIA**

**TESORERIA**