

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$80,616,766.90	\$73,143,694.15
Impuestos	\$1,568,748.26	\$1,328,810.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$29,226.86	\$87,446.45
Derechos	\$2,078,606.33	\$1,346,112.27
Productos	\$43,824.08	\$56,639.62
Aprovechamientos	\$34,072.65	\$180,000.00
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	\$76,850,788.83	\$88,768,088.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,347,819.54
Otros Orígenes de Operación	\$921,689.80	\$30,670.68
Aplicación	\$32,308,843.03	\$77,176,428.90
Servicios Personales	\$10,460,688.00	\$13,717,882.88
Materiales y Suministros	\$5,686,493.13	\$5,932,650.98
Servicios Generales	\$14,337,201.04	\$10,788,822.43
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	\$1,187,174.53	\$1,224,832.89
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$705,086.33	\$46,610,439.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$48,285,113.87	-\$4,031,734.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,062,869.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,026,491.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$37,378.11
Aplicación	\$43,294,273.73	\$1,124,344.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,848,836.96	\$1,100,000.00
Bienes Muebles	\$1,147,784.78	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,297,652.99	\$24,344.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$43,294,273.73	-\$61,475.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$9,848,858.71	\$1,072,297.38
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$157,220.11
Interno	\$0.00	\$157,220.11
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,848,858.71	\$815,077.27
Aplicación	\$66,421.39	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$7,466.19	\$0.00
Interno	\$7,466.19	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$68,956.20	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,782,437.32	\$1,072,297.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,696,377.46	-\$3,020,912.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$53,264.55	\$3,074,167.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,749,632.61	\$63,284.55

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

PROFR. LUIS GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025
Acultzingo
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025
PRESIDENCIA SINDICATURA

C. AMADO PEREZ ROSAS
REGIDOR UNICO
Acultzingo
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025
TESORERÍA

DANIEL GONZALEZ AMARO
Acultzingo
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025
REGIDURÍA