



Acultzingo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|------|---|------------------------|------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$52,413,420.95 | | Origen | \$447,258.80 | |
| Impuestos | \$807,860.49 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | | Bienes Muebles | \$0.00 | |
| Contribuciones por Mejoras | \$3,090.90 | | Otros Orígenes de Inversión | \$447,258.80 | |
| Derechos | \$867,697.66 | | Aplicación | \$12,937,306.97 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$80,758.25 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$10,310,348.34 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$545.46 | | Bienes Muebles | \$809,312.26 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | | Otras Aplicaciones de Inversión | \$1,817,646.37 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$516,012.57 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$12,490,048.17 | |
| Participaciones y Aportaciones | \$49,003,123.82 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$1,134,331.80 | | Origen | \$3,024.77 | |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | | Endeudamiento Neto | \$3,024.77 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | | Interno | \$3,024.77 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | Externo | \$0.00 | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | | Aplicación | \$480,839.80 | |
| Aplicación | \$17,804,723.79 | | Servicios de la Deuda | \$0.00 | |
| Servicios Personales | \$9,156,426.94 | | Interno | \$0.00 | |
| Materiales y Suministros | \$2,120,028.75 | | | | |
| Servicios Generales | \$5,998,035.92 | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | | | | |



Acultzingo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

| | | | |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Ayudas Sociales | \$325,586.62 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | | |
| | | Externo | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$480,839.80 |
| Donativos | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$477,815.03 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | | |
| Participaciones | \$0.00 | | |
| Aportaciones | \$0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$21,640,833.96 |
| Convenios | \$0.00 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | \$190,812.55 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$73,288.78 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$10,808.24 | | |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$21,714,122.74 |
| Apoyos Financieros | \$0.00 | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 | | |
| Provisiones | \$0.00 | | |
| Disminución de Inventarios | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | | |
| Otros Gastos | \$3,024.77 | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$34,608,697.16 | | |

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

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
RESID

RENE MEDEL CARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESPERANZA HUERTA CRUZ
 SINDICO

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DEL ROSA GUERRA
 REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MARQUEL CARMEN BARRIENTOS
 PALESTINO
 TESORERA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
TESORERIA