



Acutzingo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$82,642,124.22	\$73,143,894.16
Origen	\$1,387,890.38	\$1,328,810.94
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$21,079.04	\$87,446.46
Contribuciones de Mejoras	\$1,856,810.65	\$1,346,112.27
Derechos	\$32,668.22	\$56,639.62
Productos	\$30,881.78	\$180,000.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$69,270,328.17	\$68,768,098.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$1,347,818.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$142,775.00	\$30,870.68
Otros Orígenes de Operación	\$24,618,227.44	\$77,176,428.90
Aplicación	\$7,604,425.00	\$13,717,882.88
Servicios Personales	\$4,448,896.94	\$5,932,050.88
Materiales y Suministros	\$11,221,249.23	\$10,788,622.43
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,117,850.51	\$1,224,832.89
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$527,808.76	\$45,610,439.72
Otras Aplicaciones de Operación	\$37,723,888.76	-\$4,031,734.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$1,082,889.11
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,026,491.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$37,378.11
Otros Orígenes de Inversión	\$22,459,743.91	\$1,124,344.21
Aplicación	\$17,555,678.76	\$1,100,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,128,485.78	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,774,549.37	\$24,344.21
Otras Aplicaciones de Inversión	-\$22,459,743.91	-\$61,476.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$9,976,048.98	\$1,072,297.38
Origen	\$9,389,199.08	\$157,220.11
Endeudamiento Neto	\$9,389,199.08	\$157,220.11
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$688,849.90	\$815,077.27
Otros Orígenes de Financiamiento	\$35,322.70	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$35,322.70	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,942,726.28	\$1,072,297.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,206,909.15	-\$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	\$78,461,818.30	\$3,053,254.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.

Acutzingo
PROF. ALFREDO CRUZ LOPEZ
2022-2025
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA SINDICATURA

Acutzingo
C. AMADO PEREZ ROSAS
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025
REGIDURÍA

Acutzingo
D. DANIEL GARCÍA MARO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2022-2025
TESORERÍA