



Acultzingao
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$12,681,152.95	\$84,568,358.81
Impuestos	\$966,062.70	\$1,581,958.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,600.00	\$117,169.11
Derechos	\$487,849.72	\$2,140,326.94
Productos	\$1,424.71	\$87,143.63
Aprovechamientos	\$2,117.00	\$16,172.65
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	\$10,788,059.19	\$79,180,294.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,308.20	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$432,731.43	\$1,445,293.80
Aplicación	\$4,016,643.19	\$36,791,493.89
Servicios Personales	\$995,440.48	\$11,916,101.00
Materiales y Suministros	\$308,958.28	\$6,940,454.50
Servicios Generales	\$2,390,240.41	\$16,045,078.53
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	\$66,364.85	\$1,184,773.53
Pensionamientos 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	\$255,639.17	\$705,086.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$8,664,509.76	\$47,776,864.92

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$45,225,104.69	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$42,721,663.30	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,503,441.39	\$0.00
Aplicación	\$2,341,691.04	\$57,446,822.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$52,831,125.92
Bienes Muebles	\$711,856.00	\$1,147,784.78
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,629,835.04	\$3,467,912.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$42,883,413.65	-\$57,446,822.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Acultzingo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Origen		
Endeudamiento Neto	\$16,464.96	\$11,153,992.52
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$16,464.96	\$11,153,992.52
Servicios de la Deuda	\$45,226,353.29	\$70,031.56
Interno	\$0.00	\$7,465.19
Externo	\$0.00	\$7,465.19
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$45,209,888.33	\$11,083,960.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,338,035.08	\$1,414,003.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,467,257.68	\$53,254.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,805,292.76	\$1,467,257.68

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

Acultzingo
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025

LIC. LUIS ALFREDO CRUZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. AMADO PÉREZ ROSAS
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL



Acultzingo
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025

REGIDURÍA

Acultzingo
 SINDICO ÚNICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025

SINDICATURA

L.E.M. DANIEL GONZÁLEZ AMARO
TESORERO MUNICIPAL

Acultzingo
 H. AYUNTAMIENTO
 2022-2025

TESORERÍA