MUNICIPIO DE AMACUZAC
MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2022 12:35 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$96,690,106.42**	**$89,478,760.84**
IMPUESTOS	$953,484.99	$1,268,451.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$95,094.57	$154,666.82
DERECHOS	$4,496,879.68	$3,373,114.69
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$10,645.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,430,433.52	$103,584.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$86,714,213.66	$84,568,297.73
APLICACIÓN	**$74,405,454.64**	**$67,434,403.69**
SERVICIOS PERSONALES	$34,109,660.22	$32,667,436.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,780,452.13	$8,606,557.55
SERVICIOS GENERALES	$19,197,419.07	$13,229,809.47
AYUDAS SOCIALES	$5,386,783.52	$4,926,179.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	$4,112,068.60	$2,679,823.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,819,071.10	$5,324,596.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$22,284,651.78**	**$22,044,357.15**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$25,369,162.93**	**$25,201,706.93**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$23,746,628.98	$21,927,184.67
BIENES MUEBLES	$1,622,533.95	$3,274,522.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$25,369,162.93**	**-$25,201,706.93**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,734,559.95**	**$1,962,711.99**
INTERNO	$1,734,559.95	$1,962,711.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,734,559.95**	**-$1,962,711.99**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$4,819,071.10**	**-$5,120,061.77**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$7,082,709.29**	**$12,202,771.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,263,638.19**	**$7,082,709.29**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. RAMIRO ITURBE PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMACUZAC, MOR
2019 - 2021

C.P. ANITA MILLAN OBISPO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AMACUZAC, MOR
2019 - 2021