

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ACATEPEC, GRO.**

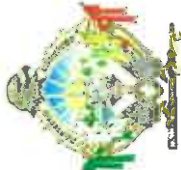


4.2.5.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

FORMATO IC-5.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| IMPUESTOS | 266,459,974.20 | 253,081,823.48 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 32,399.67 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 645,444.98 | 191,412.62 |
| APROVECHAMIENTOS | 13,983.94 | 6,363.27 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 140,855.78 |
| PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 260,413,702.28 | 244,889,645.66 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 5,386,843.00 | 7,827,146.48 |
| Aplicación | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 266,015,054.37 | 253,773,683.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,865,760.56 | 21,837,478.91 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,333,140.80 | 12,661,301.14 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 11,925,829.28 | 13,084,774.89 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 6,137,360.85 | 10,586,008.27 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 209,752,962.88 | 195,804,119.87 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 444,919.83 | -691,659.60 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,190,950.17 | 5,811,413.69 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,329,691.00 | 5,811,413.69 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 7,166,805.95 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,329,691.00 | 0.00 |
| Total | 444,919.83 | -691,659.60 |

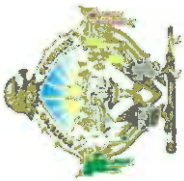
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE ACATEPEC, GRO.
DISTRITO JUDICIAL
DE MORELOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
MAYOR CUOTA MUNICIPAL
DE ACATEPEC, GRO.
DISTRITO JUDICIAL
DE MORELOS

000033

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONSOLIDADO

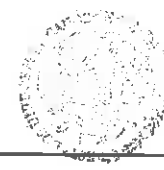


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|-------------------|
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -138,740.83 | -1,355,392.26 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 353,528.66 | 6,534,879.06 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 353,528.66 | 6,534,879.06 |
| Servicios de la Deuda | 900,227.00 | 4,241,727.36 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 900,227.00 | 4,241,727.36 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -546,698.34 | 2,293,151.70 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -240,519.34 | 245,899.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 245,899.94 | 0.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 5,380.60 | 245,899.94 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL AUTORIZO
 DE ACATEPEC, GRO.
 DESDE EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021
 L. RAFAEL SALVADOR HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



VS. SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE ACATEPEC, GRO.
 C. ESTELA GABINO ESPINOZA
 SINDICO PROCURADOR



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSOLIDADO
 C. VICTORINO DEL TORO
 TESORERO MUNICIPAL
 DE MORELOS



TITULAR DEL
 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSOLIDADO
 C. GUADALUPE ARÁCELTUÑARES PERALTA
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

034