



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,862,454.55	266,459,974.20
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	102,777.60	645,444.98
PRODUCTOS	4,634.07	13,983.94
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	151,536,014.88	260,413,702.28
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,219,028.00	5,386,843.00
Aplicación	109,953,551.93	266,015,054.37
SERVICIOS PERSONALES	11,356,667.85	24,865,760.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,467,019.25	13,333,140.80
SERVICIOS GENERALES	5,140,756.61	11,925,829.28
xxx Cambio de Etiqueta (CONAC) xxx	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	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,837,564.48	6,137,360.85
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	83,151,543.74	209,752,962.88
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	42,908,902.62	444,919.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	635,413.05	1,190,950.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	635,413.05	1,190,950.17
Aplicación	12,211,308.82	1,329,691.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,761,914.78	0.00
Bienes Muebles	447,684.99	1,329,691.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,709.05	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-11,575,895.77	-138,740.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
Origen	88,253.30	353,528.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	88,253.30	353,528.66
Aplicación	7,799,626.50	900,227.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,799,626.50	900,227.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-7,711,373.20	-546,698.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>23,621,633.65</u>	<u>-240,519.34</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>5,380.60</u>	<u>245,899.94</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>23,627,014.25</u>	<u>5,380.60</u>

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

AUTORIZO

Vo.Bo.

ELABORO

REVISO

C. RAMIRO SALVADOR HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ESTELA CARIÑO ESPINOZA
SINDICO PROCURADOR

C. VICTORINO RAFAEL DIRCIO
TESORERO MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE ARACELI LINARES PERALTA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO