



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,361,708.80	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	0.00	645,444.98
PRODUCTOS	388.92	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	75,613,657.88	260,413,702.28
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	747,662.00	5,386,843.00
Aplicación	12,526,596.83	266,015,054.37
SERVICIOS PERSONALES	5,690,128.98	24,865,760.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,475,242.44	13,333,140.80
SERVICIOS GENERALES	2,329,868.80	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	2,031,356.61	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	0.00	209,752,962.88
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	63,835,111.97	444,919.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	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	0.00	1,190,950.17
Aplicación	34,822,434.69	1,329,691.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,699,192.65	0.00
Bienes Muebles	121,532.99	1,329,691.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,709.05	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-34,822,434.69	-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 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Origen	52,104.02	353,528.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	52,104.02	353,528.66
Aplicación	5,892,101.33	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	5,892,101.33	900,227.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-5,839,997.31	-546,698.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,172,679.97	-240,519.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,380.60	245,899.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,178,060.57	5,380.60

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