



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>207,951,677.00</b>	<b>266,459,974.20</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	141,259.30	645,444.98
PRODUCTOS	11,960.35	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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	206,152,529.35	260,413,702.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,645,928.00	5,386,843.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>206,172,248.58</b>	<b>266,015,054.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	18,338,074.57	24,865,760.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,799,299.20	13,333,140.80
SERVICIOS GENERALES	8,037,983.03	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	6,123,401.48	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	165,873,490.30	209,752,962.88
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>1,779,428.42</b>	<b>444,919.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>962,371.57</b>	<b>1,190,950.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	962,371.57	1,190,950.17
<b>Aplicación</b>	<b>449,157.59</b>	<b>1,329,691.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	447,684.99	1,329,691.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,472.60	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>513,213.98</b>	<b>-138,740.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>278,350.00</b>	<b>353,528.66</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	278,350.00	353,528.66
<b>Aplicación</b>	<b>70,235.46</b>	<b>900,227.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,235.46	900,227.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>208,114.54</b>	<b>-546,698.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>2,500,756.94</u></b>	<b><u>-240,519.34</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>5,380.60</u></b>	<b><u>245,899.94</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>2,506,137.54</u></b>	<b><u>5,380.60</u></b>

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