



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>263,159,617.89</b>	<b>266,459,974.20</b>
IMPUESTOS	3,096.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	163,639.70	645,444.98
PRODUCTOS	11,993.88	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	260,587,727.31	260,413,702.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,393,161.00	5,386,843.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>263,576,839.24</b>	<b>266,015,054.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	22,726,416.36	24,865,760.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,834,101.94	13,333,140.80
SERVICIOS GENERALES	12,689,300.52	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	7,721,902.48	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	207,605,117.94	209,752,962.88
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-417,221.35</b>	<b>444,919.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,241,661.97</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	1,241,661.97	1,190,950.17
<b>Aplicación</b>	<b>825,391.60</b>	<b>1,329,691.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	823,919.00	1,329,691.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,472.60	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>416,270.37</b>	<b>-138,740.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>225,517.40</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 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	225,517.40	353,528.66
<b>Aplicación</b>	<b>225,517.42</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	225,517.42	900,227.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-0.02</b>	<b>-546,698.34</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>-951.00</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>4,429.60</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. ROMOALDO DIAZ ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AMELIA CANDIDO ROSENDO  
SINDICO PROCURADOR

C. SATURNINO CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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