



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

Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>319,101,496.11</b>	<b>263,159,617.89</b>
IMPUESTOS	2,663.00	3,096.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	348,741.30	163,639.70
PRODUCTOS	78,544.56	11,993.88
APROVECHAMIENTOS	12,700.00	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	316,337,517.25	260,587,727.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,321,330.00	2,393,161.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>318,180,210.56</b>	<b>263,791,419.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	22,692,940.69	22,726,416.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,851,699.13	12,834,101.94
SERVICIOS GENERALES	18,627,889.85	12,689,300.52
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	7,424,902.12	7,721,902.48
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	251,582,778.77	207,819,698.63
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>921,285.55</b>	<b>-631,802.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,113,792.31</b>	<b>1,905,214.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,548,568.49
Otros Orígenes de Inversión	1,113,792.31	356,646.46
<b>Aplicación</b>	<b>2,035,335.99</b>	<b>1,274,363.89</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,035,335.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,274,363.89
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-921,543.68</b>	<b>630,851.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>296,584.44</b>	<b>225,517.40</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	296,584.44	225,517.40
<b>Aplicación</b>	<b>292,102.92</b>	<b>225,517.42</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	292,102.92	225,517.42
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,481.52</b>	<b>-0.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,223.39</b>	<b>-951.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,429.60</b>	<b>5,380.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,652.99</b>	<b>4,429.60</b>



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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

**AUTORIZO**

**Vo.Bo.**

\_\_\_\_\_  
C. ROMOALDO DIAZ ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.AMELIA CANDIDO ROSENDO  
SINDICO PROCURADOR

**ELABORO**

**REVISO**

\_\_\_\_\_  
C. SATURNINO CRUZ LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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