



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

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,767,664.44	263,159,617.89
IMPUESTOS	0.00	3,096.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,865.00	163,639.70
PRODUCTOS	5,295.42	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	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	92,235,161.02	260,587,727.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	482,643.00	2,393,161.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	14,828,723.65	263,791,419.93
SERVICIOS PERSONALES	4,800,995.92	22,726,416.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,196,476.31	12,834,101.94
SERVICIOS GENERALES	3,752,062.45	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	2,079,188.97	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	0.00	207,819,698.63
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	77,938,940.79	-631,802.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	54.13	1,905,214.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,548,568.49
Otros Orígenes de Inversión	54.13	356,646.46
Aplicación	36,086,828.66	1,274,363.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,498,928.66	0.00
Bienes Muebles	297,900.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	290,000.00	1,274,363.89
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-36,086,774.53	630,851.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,159.85	225,517.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	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 MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,159.85	225,517.40
Aplicación	4,702,695.16	225,517.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,702,695.16	225,517.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,700,535.31	-0.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>37,151,630.95</u>	<u>-951.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>4,429.60</u>	<u>5,380.60</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>37,156,060.55</u>	<u>4,429.60</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. 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