



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,648,732.13	319,101,496.11
IMPUESTOS	0.00	2,663.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	348,741.30
PRODUCTOS	10.61	78,544.56
APROVECHAMIENTOS	0.00	12,700.00
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	19,091,435.52	316,337,517.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	557,286.00	2,321,330.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	2,343,562.09	318,180,210.56
SERVICIOS PERSONALES	749,794.54	22,692,940.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,364.92	17,851,699.13
SERVICIOS GENERALES	933,402.63	18,627,889.85
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	0.00	7,424,902.12
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	251,582,778.77
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	17,305,170.04	921,285.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,113,792.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,113,792.31
Aplicación	0.00	2,035,335.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,035,335.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-921,543.68
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,222.96	296,584.44
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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,222.96	296,584.44
Aplicación	119,804.36	292,102.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	119,804.36	292,102.92
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-63,581.40	4,481.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>17,241,588.64</u>	<u>4,223.39</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>8,652.99</u>	<u>4,429.60</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>17,250,241.63</u>	<u>8,652.99</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