



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

Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>192,780,135.76</b>	<b>319,101,496.11</b>
IMPUESTOS	1,674.00	2,663.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	116,964.40	348,741.30
PRODUCTOS	14,170.03	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 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	191,304,473.33	316,337,517.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,342,854.00	2,321,330.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>140,942,943.39</b>	<b>318,180,210.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	10,885,876.22	22,692,940.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,137,981.59	17,851,699.13
SERVICIOS GENERALES	8,727,004.19	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	4,133,625.54	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	107,058,455.85	251,582,778.77
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>51,837,192.37</b>	<b>921,285.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>846,731.49</b>	<b>1,113,792.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	846,731.49	1,113,792.31
<b>Aplicación</b>	<b>9,206,293.94</b>	<b>2,035,335.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,183,494.28	0.00
Bienes Muebles	22,799.00	2,035,335.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.66	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,359,562.45</b>	<b>-921,543.68</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>411,854.15</b>	<b>296,584.44</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	411,854.15	296,584.44
<b>Aplicación</b>	<b>8,014,390.74</b>	<b>292,102.92</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,014,390.74	292,102.92
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,602,536.59</b>	<b>4,481.52</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,875,093.33</b>	<b>4,223.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>8,652.99</b>	<b>4,429.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>35,883,746.32</b>	<b>8,652.99</b>



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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