



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

Formato IC-5

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	299,282,217.57	319,101,496.11
IMPUESTOS	2,210.00	2,663.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	150,651.80	348,741.30
PRODUCTOS	38,139.55	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	296,973,116.72	316,337,517.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,118,099.50	2,321,330.00
Aplicación	159,917,818.86	316,776,472.76
SERVICIOS PERSONALES	16,677,901.13	22,692,940.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,360,798.74	17,851,699.13
SERVICIOS GENERALES	14,572,589.03	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	6,094,805.60	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	106,211,724.36	250,179,040.97
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	139,364,398.71	2,325,023.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	54.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	54.51
Aplicación	84,044,069.10	2,035,335.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,258,272.44	0.00
Bienes Muebles	1,785,796.00	2,035,335.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.66	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-84,044,069.10	-2,035,281.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	231,344.10	296,584.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	231,344.10	296,584.44
Aplicación	8,654,257.43	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	8,654,257.43	292,102.92
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-8,422,913.33	4,481.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,897,416.28	294,223.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,652.99	4,429.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	46,906,069.27	298,652.99



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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