

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	0.00	2,008.44
DERECHOS	0.00	32,338.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	49.85	82.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,139,667.78	57,341,388.13
PARTICIPACIONES	6,507,161.30	6,111,003.37
APORTACIONES	56,083,219.41	50,714,640.75
Convenios	549,287.07	515,744.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	73,405.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	73,405.00
<b>Total Origen</b>	<b>63,139,717.63</b>	<b>57,449,222.69</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	4,401,718.95	4,644,085.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,516,414.30	1,729,021.38
SERVICIOS GENERALES	2,400,336.32	2,890,574.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,846,361.87	1,415,818.70
AYUDAS SOCIALES	1,846,361.87	1,415,818.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00	92,841.90
<b>Total Aplicación</b>	<b>10,164,831.44</b>	<b>10,772,341.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>52,974,886.19</b>	<b>46,676,880.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,360.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,491.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	0.00	2,822,041.23
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,855,893.13</b>
<b>Aplicación:</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	14,733,222.47	637,990.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,690.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,099.00	17,903.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,822,041.23
<b>Total Aplicación</b>	<b>14,754,011.47</b>	<b>3,477,934.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,754,011.47</b>	<b>-622,041.10</b>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	280,094.04
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,776.19	140,008.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00
<b>Total Origen</b>	<b>346,776.19</b>	<b>430,102.74</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,487,113.09	19,947,207.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	250,000.00	37,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	9,409,841.03	16,170,000.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>20,146,954.12</b>	<b>36,154,207.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-19,800,177.93</b>	<b>-35,724,104.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>18,420,696.79</b>	<b>10,330,734.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>18,420,696.79</b>	<b>10,330,734.89</b>

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

C.JERONIMO MORA SIXTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.FABIOLA RAFAEL DIRCIO  
SINDICO PROCURADOR

C.ANDRES SANTIAGO ESPINOSA  
TESORERO MUNICIPAL

C.JERONIMO SANTIAGO MARGARITO  
CONTRALOR INTERNO