

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	206.43	234.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,126,587.80	91,232,458.02
APORTACIONES	101,126,587.80	91,232,458.02
<b>Total Origen</b>	<b>101,126,794.23</b>	<b>91,232,692.15</b>
<b>Aplicación:</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	348,876.10	683,184.55
<b>Total Aplicación</b>	<b>348,876.10</b>	<b>683,184.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>100,777,918.13</b>	<b>90,549,507.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	500.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	348,876.10	627,684.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	1,270,192.72
<b>Total Origen</b>	<b>348,876.10</b>	<b>1,898,377.27</b>
<b>Aplicación:</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36,691,657.80	17,274,405.09
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	785,857.80	10,199,995.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,270,192.72
<b>Total Aplicación</b>	<b>37,477,515.60</b>	<b>28,744,592.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,128,639.50</b>	<b>-26,846,215.54</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	463,717.61	344,847.67
<b>Total Origen</b>	<b>463,717.61</b>	<b>344,847.67</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,638,259.34	41,340,874.45
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	17,898,222.88	8,772,345.76
<b>Total Aplicación</b>	<b>48,536,482.22</b>	<b>50,113,220.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-48,072,764.61</b>	<b>-49,768,372.54</b>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	<u>15,576,514.02</u>	<u>13,934,919.52</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>15,576,514.02</u>	<u>13,934,919.52</u>

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. JANELI GARCIA MEJIA  
SINDICA PROCURADORA

\_\_\_\_\_  
C. ANDRES SANTIAGO ESPINOSA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JERONIMO SANTIAGO MARGARITO  
CONTRALOR INTERNO