



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN-DF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	32.89	49.98
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,660,987.00	22,079,702.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	450,775.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>18,661,019.89</b>	<b>22,530,526.98</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	4,760,112.60	5,881,423.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,505,154.71	5,345,594.52
SERVICIOS GENERALES	5,731,259.87	7,961,332.97
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	0.00
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	1,200,225.33	3,605,080.55
<b>Total Aplicación</b>	<b>16,196,752.51</b>	<b>22,793,431.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>2,464,267.38</b>	<b>-262,904.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	694,557.02	1,228,646.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAhorro)	1,691,821.57	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>2,386,378.59</b>	<b>1,228,646.96</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES MUEBLES	51,252.56	885,914.19



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN-DF

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,691,821.57	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,743,074.13</b>	<b>885,914.19</b>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<b>643,304.46</b>	<b>342,732.77</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,578.11	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>38,578.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	923,066.28	11,116.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.01	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,812.60	68,711.40
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,048,878.89</b>	<b>79,828.26</b>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<b>-1,010,300.78</b>	<b>-79,828.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,097,271.06</b>	<b>0.00</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>2,097,271.06</b>	<b>0.00</b>

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. RAMIRO SALVADOR HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA FLORES GALVEZ  
SINDICO PROCURADOR

C. VICTORINO RAFAEL DIRCIO  
TESORERO MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE ARACELI LINARES PERALTA  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO