

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,179.14	801.10
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	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,157,073.76	168,544,313.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>111,158,252.90</b>	<b>168,545,114.10</b>
<b>Aplicación:</b>		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	45,434.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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	210,341.88	169,350,463.28
<b>Total Aplicación</b>	<b>255,775.88</b>	<b>169,350,463.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>110,902,477.02</b>	<b>-805,349.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
BIENES MUEBLES	0.00	227,953.35
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	210,341.88	577,395.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,475,623.34
<b>Total Origen</b>	<b>210,341.88</b>	<b>5,280,972.66</b>
<b>Aplicación:</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 2019

Concepto	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,793,413.13	0.00
Bienes Muebles	236,141.66	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>54,029,554.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,819,212.91</b>	<b>5,280,972.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Aplicación:</b>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,543,500.07	2,561,472.85
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,755,889.54	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,452,197.26	1,914,150.63
<b>Total Aplicación</b>	<b>38,751,586.87</b>	<b>4,475,623.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-38,751,586.87</b>	<b>-4,475,623.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,331,677.24</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>18,331,677.24</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.

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

C. RAMIRO SALVADOR HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OFELIA FLORES GALVEZ  
SÍNDICO PROCURADOR

C. VICTORINO RAFAEL DIRCIO  
TESORERO MUNICIPAL

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