

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	10,166.14	0.00
DERECHOS	182,881.66	130,223.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,513.32	70,388.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	29,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,975,155.07	210,950,204.96
PARTICIPACIONES	24,526,719.70	23,678,444.76
APORTACIONES	172,447,743.74	163,444,307.00
Convenios	4,000,691.63	23,827,453.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,678,763.00	164,868.50
Subsidios y Subvenciones	2,678,763.00	164,868.50
Total Origen	203,858,479.19	211,345,635.82
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	20,665,432.85	20,665,214.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,741,726.69	6,155,517.61
SERVICIOS GENERALES	9,772,496.36	7,183,638.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,239,060.27	5,105,613.95
AYUDAS SOCIALES	7,239,060.27	5,105,613.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	4,152,673.45	3,799,098.82
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	158,885,871.83	171,258,593.15
Total Aplicación	207,397,261.45	214,167,677.05
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-3,538,782.26	-2,822,041.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,757,901.11	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,374.44	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,311,500.00	197,300.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,888.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,142.07	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	44,715.00	44,715.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	607,338.01	3,004,383.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	2,822,041.23	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,618,032.61
Total Origen	6,676,899.86	4,864,431.43
Aplicación:		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	45,320.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,687.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	31,350.00
SOFTWARE	0.00	7,656.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	1,618,032.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,822,041.23	0.00
Total Aplicación	2,822,041.23	1,728,046.60
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	3,854,858.63	3,136,384.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	313,616.39	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,607,613.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,106.19	0.00
Total Origen	467,722.58	2,607,613.70
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,921,957.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	783,798.95	0.00
Total Aplicación	783,798.95	2,921,957.30
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-316,076.37	-314,343.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
----------	------	------

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