



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen: | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 32,399.67 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 19,954.50 | 191,412.62 |
| PRODUCTOS | 265.37 | 6,363.27 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 140,855.78 |
| 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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 150,335,793.19 | 244,889,645.66 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,348,959.00 | 7,821,146.48 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 154,704,972.06 | 253,081,823.48 |
| Aplicación: | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,397,499.94 | 21,837,478.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,137,502.30 | 12,661,301.14 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,860,450.32 | 13,084,774.89 |
| 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 | 2,891,391.69 | 10,586,008.27 |
| 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 | 71,984,957.73 | 195,604,119.87 |
| Total Aplicación | 96,271,801.98 | 253,773,683.08 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 58,433,170.08 | -691,859.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen: | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 594,389.27 | 2,272,631.43 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 3,538,782.26 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,064.00 | 0.00 |
| Total Origen | 595,453.27 | 5,811,413.69 |
| Aplicación: | | |

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 640,099.41 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 463,747.00 | 1,531,568.24 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 5,635,237.71 |
| Total Aplicación | 1,103,846.41 | 7,166,805.95 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -508,393.14 | -1,355,392.26 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,534,879.05 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.01 |
| Total Origen | 0.00 | 6,534,879.06 |
| Aplicación: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 603,451.74 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,475.13 | 0.01 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 150,000.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 2,408,415.76 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 300,800.00 | 49,200.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 568,741.17 | 3,627,983.06 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 205,048.79 | 564,544.29 |
| Total Aplicación | 4,237,932.59 | 4,241,727.36 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -4,237,932.59 | 2,293,151.70 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 53,686,844.35 | 245,899.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 245,899.94 | 0.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 53,932,744.29 | 245,899.94 |

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. ESTELA CARIÑO ESPINOZA
SINDICO PROCURADOR

C. VICTORINO RAFAEL DIRCIO
TESORERO MUNICIPAL

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