



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	72.72	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	74,927,626.93	244,889,645.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,037,947.00	7,821,146.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	77,985,601.15	253,081,823.48
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	5,628,439.59	21,837,478.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,693,238.44	12,661,301.14
SERVICIOS GENERALES	2,402,598.33	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	1,326,762.14	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	0.00	195,604,119.87
Total Aplicación	12,051,038.50	253,773,683.08
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	65,934,562.65	-691,859.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	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	1,064.00	5,811,413.69
Aplicación:		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,207,407.15	0.00
BIENES MUEBLES	40,000.00	1,531,568.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,635,237.71
Total Aplicación	33,247,407.15	7,166,805.95
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-33,246,343.15	-1,355,392.26
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,858.96	6,534,879.05
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.01
Total Origen	223,858.96	6,534,879.06
Aplicación:		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,819.99	0.01
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	49,200.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	569,403.91	3,627,983.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,106.76	564,544.29
Total Aplicación	942,330.66	4,241,727.36
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-718,471.70	2,293,151.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,969,747.80	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	32,215,647.74	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