



**Municipio de Atitalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/jul/2016
03:52 p.m.

Concepto

2016

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2016	2015
IMPUESTOS	\$48,683,708.61	\$97,764,445.53
DERECHOS	\$17,344,899.07	\$24,116,536.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,524,178.42	\$7,165,340.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$74,760.00	\$113,825.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$132,615.34	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,607,255.78	\$66,368,742.75
SERVICIOS PERSONALES	\$43,855,795.08	\$85,226,597.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,311,360.37	\$36,222,147.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,067,023.61	\$22,493,867.93
SERVICIOS GENERALES	\$2,023,710.28	\$8,109,243.36
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$10,482,531.10	\$14,817,240.60
Transferencias al resto del sector público	\$140,000.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$1,098,227.18
Pensiones y jubilaciones	\$821,169.72	\$2,190,546.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$295,325.09
	\$4,827,913.53	\$12,537,847.87

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	2016	2015
BIENES MUEBLES	\$2,266,436.71	\$17,322,017.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,576.00	\$1,513,311.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,215,860.71	\$15,808,706.31
	-\$2,266,436.71	-\$17,322,017.74

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN	2016	2015
DEUDA PUBLICA	\$540,393.10	\$1,682,690.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$540,393.10	\$1,682,690.72
	-\$540,393.10	-\$1,682,690.72

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,021,083.72	-\$6,466,860.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,199,190.51	\$6,466,860.59
	\$17,180,274.23	\$0.00

