



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Atitalaquia  
 HIDALGO  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$16,327,815.44	\$97,764,445.53
IMPUESTOS	\$12,676,569.00	\$24,116,536.91
DERECHOS	\$365,781.17	\$7,165,340.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$25,855.00	\$113,825.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,070.72	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,248,539.55	\$66,368,742.75
APLICACIÓN	\$5,241,142.93	\$85,226,597.66
SERVICIOS PERSONALES	\$2,679,299.85	\$36,222,147.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,245,743.78	\$22,493,867.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,617.35	\$8,109,243.36
SERVICIOS GENERALES	\$226,569.95	\$14,817,240.60
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$1,098,227.18
Ayudas sociales	\$59,912.00	\$2,190,546.33
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$295,325.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,086,672.51</b>	<b>\$12,537,847.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$17,322,017.74
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,513,311.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,808,706.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,322,017.74</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$136,040.71	\$1,682,690.72
DEUDA PUBLICA	\$136,040.71	\$1,682,690.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$136,040.71</b>	<b>-\$1,682,690.72</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$10,950,631.80</b>	<b>-\$6,466,860.59</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,159,190.51	\$6,466,860.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,109,822.31	\$0.00



Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son verdaderas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Atitalaquia, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas. Asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.