



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,979,530.01	\$97,764,445.53
IMPUESTOS	\$15,547,720.04	\$24,116,536.91
DERECHOS	\$904,110.09	\$7,165,340.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$36,305.00	\$113,825.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,090.24	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,452,304.64	\$66,368,742.75
APLICACIÓN	\$11,667,386.96	\$85,226,597.66
SERVICIOS PERSONALES	\$5,270,290.89	\$36,222,147.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,924,159.97	\$22,493,867.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$540,000.30	\$8,109,243.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,717,465.20	\$14,817,240.60
Transferencias al resto del sector público	\$70,000.00	\$1,098,227.18
Ayudas sociales	\$145,470.60	\$2,190,546.33
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$295,325.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,312,143.05	\$12,537,847.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$291,409.75	\$17,322,017.74
BIENES MUEBLES	\$14,500.00	\$1,513,311.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$276,909.75	\$15,808,706.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$291,409.75	-\$17,322,017.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$271,618.04	\$1,682,690.72
DEUDA PUBLICA	\$271,618.04	\$1,682,690.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$271,618.04	-\$1,682,690.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,749,115.26	-\$6,466,860.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,159,190.51	\$6,466,860.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,908,305.77	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces 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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

