



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
13/jul/2016
03:51 p.m.

Concepto

2016

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2016	2015
IMPUESTOS	\$37,543,307.78	\$97,764,445.53
DERECHOS	\$16,450,048.07	\$24,116,536.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,998,039.04	\$7,165,340.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$53,025.00	\$113,825.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$115,028.84	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,927,166.83	\$66,368,742.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,180,838.86	\$85,226,597.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,549,482.42	\$36,222,147.17
SERVICIOS GENERALES	\$9,850,593.88	\$22,493,867.93
Transferencias al resto del sector público	\$1,310,943.92	\$8,109,243.36
Ayudas sociales	\$4,043,233.04	\$14,817,240.60
Pensiones y jubilaciones	\$70,000.00	\$1,098,227.18
	\$356,585.60	\$2,190,546.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$295,325.09
	\$11,362,468.92	\$12,537,847.87

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	2016	2015
BIENES MUEBLES	\$1,675,799.05	\$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	\$1,625,223.05	\$15,808,706.31
	-\$1,675,799.05	-\$17,322,017.74

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN	2016	2015
DEUDA PÚBLICA	\$540,393.10	\$1,682,690.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$540,393.10	-\$1,682,690.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFETIVO	\$9,146,276.77	-\$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	\$24,305,467.28	\$0.00

