



**Municipio de Aritalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 31/ago/2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y
hora de Impresión

Concepto

2014

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2015	2014
IMPUESTOS	\$64,399,990.61	\$0.00
DERECHOS	\$21,492,526.64	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,614,083.37	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$73,614.75	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$828,960.78	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,390,805.07	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$42,417,558.41	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,512,511.43	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,977,732.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,495,234.03	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$8,152,551.69	\$0.00
Ayudas sociales	\$818,227.18	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$1,261,780.13	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$199,520.97	\$0.00
	\$21,982,432.20	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	2015	2014
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$116,825.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$116,825.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,056,107.09	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$551,223.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$3,504,884.04	\$0.00
	-\$3,939,281.29	\$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN	2015	2014
DEUDA PUBLICA	\$1,131,946.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,131,946.55	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFETI

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,911,204.36	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,466,860.59	\$0.00
	\$23,378,064.95	\$0.00

