

**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2017  
06:37 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,410,839.60</b>	<b>\$97,459,182.96</b>
IMPUESTOS	\$16,243,191.76	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,070,940.31	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$26,905.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$154,422.09	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,915,380.44	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,160,133.73</b>	<b>\$86,878,963.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,828,511.36	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$771,010.50	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,823,172.69	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$140,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$139,926.00	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$20,278.66
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,457,513.18	\$13,577,607.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,250,705.87</b>	<b>\$10,580,219.72</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,931.43</b>	<b>\$13,345,166.72</b>
BIENES MUEBLES	\$22,931.43	\$301,610.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,043,555.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,931.43</b>	<b>-\$13,345,166.72</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,393.10</b>
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$540,393.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$540,393.10</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,227,774.44</b>	<b>-\$3,305,340.10</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,853,850.41	\$15,159,190.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,081,624.85	\$11,853,850.41

Concepto	2017	2016
----------	------	------

"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 Hidalgo, 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".

  
\_\_\_\_\_  
PROFRA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
\_\_\_\_\_  
L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN

SINDICO MUNICIPAL

