

**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2017  
06:35 p.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$35,625,287.52	\$97,459,182.96
IMPUESTOS	\$18,520,251.84	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,249,997.25	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,605.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$468,559.68	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,353,873.75	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$13,886,211.48	\$86,878,963.24
SERVICIOS PERSONALES	\$7,276,027.65	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,262,764.52	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$2,955,540.01	\$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	\$221,223.00	\$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	\$2,030,656.30	\$13,577,607.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$21,739,076.04	\$10,580,219.72
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
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>	\$437,399.07	\$13,345,166.72
BIENES MUEBLES	\$22,931.43	\$301,610.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$414,467.64	\$13,043,555.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$437,399.07	-\$13,345,166.72
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$540,393.10
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>	\$0.00	-\$540,393.10
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$21,301,676.97	-\$3,305,340.10
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	\$33,155,527.38	\$11,853,850.41



Atitalaquia

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2017  
06:35 p.m.

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 JIMENEZ  
2016 - 2020

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL



ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERON

SÍNDICO MUNICIPAL

