

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

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$80,794,759.09	\$97,764,445.53
DERECHOS	\$21,575,263.23	\$24,116,536.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,698,108.38	\$7,165,340.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$156,820.00	\$113,825.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$319,075.27	\$0.00
APLICACIÓN	\$45,045,492.21	\$66,368,742.75
SERVICIOS PERSONALES	\$72,414,441.52	\$85,226,597.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$32,654,266.46	\$36,222,147.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,892,997.41	\$22,493,867.93
SERVICIOS GENERALES	\$4,823,437.82	\$8,109,243.36
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$18,636,573.85	\$14,817,240.60
Transferencias al resto del sector público	\$770,000.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$1,098,227.18
Pensiones y jubilaciones	\$1,616,887.32	\$2,190,546.33
	\$20,278.66	\$295,325.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,380,317.57	\$12,537,847.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,072,511.13	\$17,322,017.74
BIENES MUEBLES	\$293,487.78	\$1,513,311.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,779,023.35	\$15,808,706.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,072,511.13	-\$17,322,017.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$540,393.10	\$1,682,690.72
DEUDA PUBLICA	\$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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,232,586.66	-\$6,466,860.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,159,190.51	\$6,466,860.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,926,603.85	\$0.00

PROFA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ
2016 - 2020

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTL.

L.C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN

SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

"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".