



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Atitalaquia

Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2017
10:08 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$76,363,930.56	\$97,764,445.53
IMPUESTOS	\$21,319,230.15	\$24,116,536.91
DERECHOS	\$13,325,135.48	\$7,165,340.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$145,185.00	\$113,825.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$273,460.70	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$41,300,919.23	\$66,368,742.75
APLICACIÓN	\$67,961,899.80	\$85,226,597.66
SERVICIOS PERSONALES	\$29,858,227.16	\$36,222,147.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,051,568.93	\$22,493,867.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,233,042.91	\$8,109,243.36
SERVICIOS GENERALES	\$17,604,751.82	\$14,817,240.60
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$700,000.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$1,098,227.18
Ayudas sociales	\$1,494,030.32	\$2,190,546.33
Pensiones y jubilaciones	\$20,278.66	\$295,325.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,402,030.76	\$12,537,847.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,276,786.06	\$17,322,017.74
BIENES MUEBLES	\$122,874.34	\$1,513,311.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,153,911.72	\$15,808,706.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,276,786.06	-\$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	-\$1,415,148.40	-\$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	\$13,744,042.11	\$0.00



PROFA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTL.

L.C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020



ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTÉS 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".