

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/abr./2017

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2017 12:52 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,742,598.59	\$97,459,182.96
IMPUESTOS	\$19,074,156.62	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,990,862.40	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$42,530.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$586,575.08	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,048,474.49	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,842,835.88	\$86,878,963.24
SERVICIOS PERSONALES	\$9,713,839.65	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,750,932.14	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$3,988,903.67	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$280,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$292,663.80	\$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	\$4,816,496.62	\$13,577,607.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,899,762.71	\$10,580,219.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$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
APLICACIÓN	\$985,331.22	\$13,345,166.72
BIENES MUEBLES	\$37,808.97	\$301,610.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$947,522.25	\$13,043,555.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$985,331.22	-\$13,345,166.72
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$540,393.10
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$540,393.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$540,393.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,914,431.49	-\$3,305,340.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,853,850.41	\$15,159,190.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,768,281.90	\$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. MARIA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ

2016 - 2020

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. BENITO HERNANDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020



2016 - 2020

ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN

SINDICO MUNICIPAL