

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	1,176,422.24	1,126,618.48
DERECHOS	955,570.71	1,311,223.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	99,016.57	107,566.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	157,526.00	156,833.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,620,229.24	48,442,090.09
PARTICIPACIONES	15,614,375.48	13,604,404.24
APORTACIONES	33,528,749.76	30,862,688.85
CONVENIOS	477,104.00	3,974,997.00
<b>Total Origen</b>	<b>52,008,764.76</b>	<b>51,144,331.26</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	21,270,859.91	13,783,732.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,393,649.69	1,454,508.67
SERVICIOS GENERALES.	3,094,138.50	1,929,357.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	1,408,682.51	886,786.90
AYUDAS SOCIALES.	1,408,682.51	886,786.90
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	4,954,795.66	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>32,122,126.27</b>	<b>18,054,385.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>19,886,638.49</b>	<b>33,089,946.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,010,107.00
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,010,107.00</b>
<b>Aplicación:</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	210,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	21,765.54
SOFTWARE	0.00	4,860.40
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	4,218,738.88
<b>Total Aplicación</b>	<b>210,000.00</b>	<b>4,245,364.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-210,000.00</b>	<b>-235,257.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,500.95	344,297.55

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

## CONSOLIDADO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	2017	2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,596,632.96	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	50,263.26
<b>Total Origen</b>	<b>9,063,133.91</b>	<b>394,560.81</b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	983,861.00	2,149,348.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,285,746.11	16,830,234.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,742,428.11	490,056.93
IMPUESTOS ACREDITABLES	291,196.76	186,146.73
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,612,218.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,163,482.20	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	342,485.11
<b>Total Aplicación</b>	<b>12,466,714.18</b>	<b>27,610,490.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,403,580.27</b>	<b>-27,215,930.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>16,273,058.22</b>	<b>5,638,758.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>8,147.54</b>	<b>6,567,995.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>16,281,205.76</b>	<b>12,206,754.11</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

REVISO

\_\_\_\_\_  
 PROF DAMASO PEREZ ORGANES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ING ESMERALDA FONSECA SOTELO  
 SINDICA PROCURADORA

\_\_\_\_\_  
 L.C. MAILY ENID PONCE MANRIQUE  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. ROBERTO GOMEZ CHAVEZ  
 CONTRALOR INTERNO