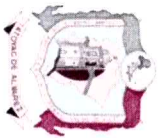


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
IMPUESTOS	2,032,962.37	2,126,163.71
DERECHOS	2,541,853.18	3,524,522.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	189,638.06	301,698.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	185,611.00	252,012.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,707,851.36	160,369,069.00
PARTICIPACIONES	37,604,852.75	47,468,912.55
APORTACIONES	75,503,610.78	92,588,066.55
CONVENIOS	9,599,387.83	20,312,089.90
<b>Total Origen</b>	<b>127,657,915.97</b>	<b>166,573,466.35</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	47,340,364.50	49,718,505.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,722,415.69	6,433,276.36
SERVICIOS GENERALES	10,227,611.78	12,704,517.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	3,482,249.26	4,501,283.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,031,040.00
A YUDAS SOCIALES	3,482,249.26	3,470,243.90
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	27,040,305.22	31,077,807.25
<b>Total Aplicación</b>	<b>95,812,946.45</b>	<b>104,435,390.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>31,844,969.52</b>	<b>62,138,076.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
APORTACIONES	3,774,896.20	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,505,518.45
<b>Total Origen</b>	<b>3,774,896.20</b>	<b>9,505,518.45</b>
<b>Aplicación:</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,260,261.15	7,153,720.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	118,368.12
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,829.00
SOFTWARE	0.00	4,860.40
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,552,753.01	0.00
APORTACIONES	0.00	3,774,896.20
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,372,536.86	5,499,953.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,402,359.34	0.00

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto		2017	2016
<b>Total Aplicación</b>			
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión		11,587,910.36	16,589,627.70
		<u>-7,813,014.16</u>	<u>-7,084,109.25</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>			
<b>Origen:</b>			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,210,859.01	874,454.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,447,976.23	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		161,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA		0.00	490,563.66
<b>Total Origen</b>		<b>8,819,835.24</b>	<b>1,365,018.46</b>
<b>Aplicación:</b>			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,685,900.95	943,384.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,999,451.58	35,490,054.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		10,953,046.72	771,575.25
IMPUESTOS ACREDITABLES		754,369.57	404,965.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	7,612,218.65
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,163,481.20	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	2,742,177.28
<b>Total Aplicación</b>		<b>22,556,250.02</b>	<b>47,964,375.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-13,736,414.78</b>	<b>-46,599,357.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>		<b>10,295,540.58</b>	<b>8,454,609.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>2,012,528.08</b>	<b>6,567,995.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>12,308,068.66</b>	<b>15,022,605.88</b>

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto

2017

2016

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

AUTORIZO

PROF. DAMASO PEREZ ORGANES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING ESMERALDA FONSECA SOTELO  
SINDICA PROCURADORA

ELABORO

LIC. MAEL YENID PONCE MARRIQUÉ  
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

C. ROBERTO GÓMEZ CHAVEZ  
CONTADOR INTERNO

