



Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018

Usu: benito hernandez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2018
08:25 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,457,710.22	\$97,459,182.96
IMPUESTOS	\$13,155,977.00	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$528,150.74	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,985.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$83,461.58	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,669,135.90	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,902,789.71	\$86,878,963.24
SERVICIOS PERSONALES	\$2,485,120.00	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,616.69	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,034,381.05	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$70,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$64,073.16	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$23,122.00	\$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	\$1,906,476.81	\$13,577,607.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,554,920.51	\$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	\$2,302.00	\$13,345,166.72
BIENES MUEBLES	\$2,302.00	\$301,610.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$13,043,555.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,302.00	-\$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	\$12,552,618.51	-\$3,305,340.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,488,684.04	\$15,159,190.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$63,041,302.55	\$11,853,850.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financieros 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 auditoría y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



Usu: benito.hernandez
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Atitalaquia
 HIDALGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2018 Al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2018
 08:25 a. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------


 PROFRA. MARIA ANTONIETA HERRERA JIMENEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2016 - 2020


 L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN
 TESORERO MUNICIPAL



 ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
