



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

Usr: benito.hernandez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2018
08:21 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,312,521.84	\$97,459,182.96
IMPUESTOS	\$18,968,936.76	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,025,665.95	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$222,118.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$327,633.01	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,768,168.12	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,067,504.36	\$86,878,963.24
SERVICIOS PERSONALES	\$7,515,826.02	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,650,782.93	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$3,368,666.63	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$210,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$390,531.98	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$87,762.00	\$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	\$6,843,934.80	\$13,577,607.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,245,017.48	\$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	\$34,508.20	\$13,345,166.72
BIENES MUEBLES	\$34,508.20	\$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	-\$34,508.20	-\$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	\$17,210,509.28	-\$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	\$67,699,193.32	\$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/mar./2018

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2018
08:21 a. m.

Concepto 2018 2017



PROFRA. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ
2016 - 2020
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL



ARC. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN

SINDICO MUNICIPAL 2016 - 2020



2016 - 2020