



Usr: TESORERIA1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Atitalaquia

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2019 12:23 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$85,629,646.91</b>	<b>\$97,459,182.96</b>
IMPUESTOS	\$23,747,269.87	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,359,196.08	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$524,452.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,715,627.68	\$360,087.08
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$53,283,101.28	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$68,773,633.60</b>	<b>\$86,338,570.14</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$25,191,933.33	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,551,248.50	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$13,622,277.98	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$700,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,328,164.17	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$388,188.00	\$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	\$19,991,821.62	\$13,037,213.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$16,856,013.31</b>	<b>\$11,120,612.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,615,174.02</b>	<b>\$13,345,166.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,732,058.45	\$13,043,555.94
BIENES MUEBLES	\$883,115.57	\$301,610.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,615,174.02</b>	<b>-\$13,345,166.72</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,393.10</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,393.10</b>
INTERNO	\$0.00	\$540,393.10
EXTERNO	\$0.00	\$540,393.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,080,786.20</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,240,839.29</b>	<b>-\$3,305,340.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$50,488,684.04</b>	<b>\$15,159,190.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$55,729,523.33</b>	<b>\$11,853,850.41</b>



Atitalaquia

Usr: TESORERIA1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

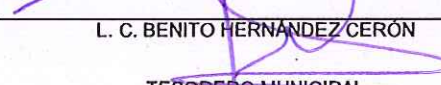
Fecha y hora de Impresión 4/ene./2019 12:23 p. m.

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

"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 JIMENEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERON  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 L. C. BENITO HERNANDEZ CERON  
 TESORERO MUNICIPAL

