

Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: eder.amador
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2018
 10:35 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$79,109,680.52	\$97,459,182.96
IMPUESTOS	\$21,842,589.87	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,215,960.74	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$449,582.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,686,143.32	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,915,404.59	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$63,506,316.34	\$86,878,963.24
SERVICIOS PERSONALES	\$22,673,786.03	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,685,560.54	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$12,031,473.90	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$630,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,146,634.58	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$346,670.00	\$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	\$19,992,191.29	\$13,577,607.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,603,364.18	\$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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,655,208.92	\$13,345,166.72
BIENES MUEBLES	\$627,087.84	\$301,610.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,028,121.08	\$13,043,555.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,655,208.92	-\$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	\$7,948,155.26	-\$3,305,340.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$50,488,684.04	\$15,159,190.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,436,839.30	\$11,853,850.41



Usr: eder.amador
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2018
10:35 a.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. MARÍA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





ARQ. DEMETRIO FIDEL CORTES CERÓN
SINDICO MUNICIPAL





L. C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN
TESORERO MUNICIPAL

