

00000009

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

Utr: TESORERIA1  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019  
10:39 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$107,738,677.36</b>	<b>\$97,459,182.96</b>
IMPUESTOS	\$25,971,779.70	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,251,124.95	\$20,290,881.70
PRODUCTOS	\$592,422.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,784,604.13	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$69,138,746.58	\$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>\$86,945,799.29</b>	<b>\$86,878,963.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,641,803.33	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,412,815.59	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$17,091,850.21	\$20,497,511.97
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$840,000.00	\$6,230,202.73
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,756,775.11	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$476,950.00	\$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	\$21,725,605.05	\$13,577,607.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,792,878.07</b>	<b>\$10,580,219.72</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,860,390.27</b>	<b>\$13,345,166.72</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,964,165.90	\$13,043,555.94
BIENES MUEBLES	\$896,224.37	\$301,610.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,860,390.27</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>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,393.10</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$540,393.10
INTERNO	\$0.00	\$540,393.10
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$540,393.10</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-\$1,067,512.20</b>	<b>-\$3,305,340.10</b>
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	\$49,421,171.84	\$11,853,850.41



Atitalaquia  
*Actuando por el bien*  
 2016-2020

Usu: TESORERIA1  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

00000010

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019  
 10:39 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".



*[Signature]*  
 PROFRA. MARIA ANTONIETA HERRERA JIMÉNEZ

2016 - 2020  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Signature]*  
 ARO. DEMETRIO FIDEL CORTES CERON

SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

*[Signature]*  
 L. C. BENITO HERNANDEZ CERON

TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020