



Usr: benito.hernandez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Atitalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2017
04:18 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,385,608.10	\$97,459,182.96
IMPUESTOS	\$27,107,699.35	\$23,504,802.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$22,340,816.18	\$20,290,881.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$151,714.00	\$165,124.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,791,642.80	\$360,087.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$45,993,735.77	\$53,138,287.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,026,201.46	\$86,878,963.24
SERVICIOS PERSONALES	\$22,682,128.41	\$39,366,033.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,689,024.67	\$5,496,567.39
SERVICIOS GENERALES	\$11,766,537.05	\$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	\$840,347.59	\$1,690,761.77
Pensiones y jubilaciones	\$44,048.00	\$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	\$9,374,115.74	\$13,577,607.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,359,406.64	\$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 PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,020,841.07	\$13,345,166.72
BIENES MUEBLES	\$2,408,752.47	\$301,610.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,573,088.60	\$13,043,555.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$39,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,020,841.07	-\$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 ORÍGENES 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 EFEI	\$41,338,565.57	-\$3,305,340.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,853,850.41	\$15,159,190.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$53,192,415.98	\$11,853,850.41



Atitalaquia
Acción por el Bien Común

Usr: benito.hernandez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Atitalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2017
04:18 p.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

"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 CORTÉS CERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 2016 - 2020



 C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN
 TESORERO MUNICIPAL
 2016 - 2020