



Usr: ELY T  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo020 - 2024

**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022  
08:08 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$109,569,485.62</b>	<b>\$113,639,237.55</b>
IMPUESTOS	\$41,810,859.00	\$32,215,793.80
DERECHOS	\$7,511,728.28	\$6,564,624.81
PRODUCTOS	\$131,403.30	\$231,187.50
APROVECHAMIENTOS	\$803,822.38	\$570,259.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,311,672.66	\$74,057,371.48
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$97,415,615.67</b>	<b>\$91,504,981.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$35,329,029.43	\$37,790,797.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,444,214.83	\$9,304,447.27
SERVICIOS GENERALES	\$14,294,400.68	\$11,467,015.73
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$720,000.00	\$840,000.00
Ayudas sociales	\$4,883,177.09	\$1,511,278.21
Pensiones y jubilaciones	\$232,794.00	\$422,136.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,511,999.64	\$30,169,306.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,153,869.95</b>	<b>\$22,134,256.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,854,083.47</b>	<b>\$35,399,653.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,589,058.20	\$34,591,242.27
BIENES MUEBLES	\$3,265,025.27	\$808,411.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,854,083.47</b>	<b>-\$35,399,653.37</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,299,786.48</b>	<b>-\$13,265,397.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$23,115,993.80</b>	<b>\$33,524,866.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$28,415,780.28</b>	<b>\$20,259,469.02</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFR. LORENZO AGUSTIN HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LCPF CARLOS ADELFO CORONA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. VIRIDIANA CERON SOLIS

SINDICO MUNICIPAL

2020 - 2024