



**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: ELY T  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo020 - 2024

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 09:01 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$71,404,709.03	\$144,794,101.90
DERECHOS	\$41,630,198.00	\$44,787,633.00
PRODUCTOS	\$2,885,065.36	\$11,967,543.68
APROVECHAMIENTOS	\$33,123.10	\$201,989.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$435,224.97	\$1,062,217.83
	\$26,421,097.60	\$86,774,718.09
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$38,483,947.43	\$138,401,386.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,240,022.61	\$55,609,764.08
SERVICIOS GENERALES	\$7,779,226.66	\$30,606,033.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$4,742,599.30	\$19,587,979.33
Ayudas sociales	\$270,000.00	\$960,000.00
Pensiones y jubilaciones	\$1,605,000.39	\$6,096,316.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,180.00	\$310,392.00
	\$11,753,918.47	\$25,230,900.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$32,920,761.60</b>	<b>\$6,392,715.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,771,969.46	\$15,689,499.09
BIENES MUEBLES	\$3,308,193.00	\$12,326,277.01
	\$1,463,776.46	\$3,363,222.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,771,969.46</b>	<b>-\$15,689,499.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$28,148,792.14</b>	<b>-\$9,296,783.32</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,819,210.48</b>	<b>\$23,115,993.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$41,968,002.62</b>	<b>\$13,819,210.48</b>

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

PROFR. LORENZO AGUSTÍN HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LCPF CARLOS ADELFO CORONA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ARO. VIRIDIANA GERÓN SOLÍS

SINDICO MUNICIPAL

