



Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Utr: ely l  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2024  
06:44 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$178,207,458.23	\$144,794,101.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$57,055,981.00	\$44,787,633.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,252,897.47	\$11,967,543.68
PRODUCTOS	\$230,273.40	\$201,989.30
APROVECHAMIENTOS	\$1,003,848.70	\$1,062,217.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,664,457.66	\$86,774,718.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$143,377,972.50	\$138,401,386.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,639,225.16	\$55,609,764.08
SERVICIOS GENERALES	\$33,684,402.73	\$30,606,033.64
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$27,340,681.24	\$19,587,979.33
Transferencias al resto del sector público	\$1,080,000.00	\$960,000.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$7,637,491.61	\$6,096,316.91
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$537,088.00	\$310,392.00
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	\$15,459,083.76	\$25,230,900.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$34,829,485.73</b>	<b>\$6,392,715.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,693,116.78	\$15,689,499.09
BIENES MUEBLES	\$14,972,691.32	\$12,326,277.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,720,425.46	\$3,363,222.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
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>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,136,368.95</b>	<b>-\$9,296,783.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,819,210.48</b>	<b>\$23,115,993.80</b>





Usr: ely t  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
06:44 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,955,579.43	\$13,819,210.48

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

  
\_\_\_\_\_  
LIG. JORGE RAMIREZ LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
\_\_\_\_\_  
L.C. EVA GARCIA MOCTEZUMA  
TESORERA MUNICIPAL



  
\_\_\_\_\_  
ARQ. VIRIDIANA CERON DOMINGUEZ  
SINDICÓ MUNICIPAL

