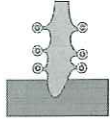


Usr: etly
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Atitalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
08:44 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$91,478,070.48	\$107,738,677.36
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$28,244,444.80	\$25,971,779.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$5,161,527.79	\$10,251,124.95
APROVECHAMIENTOS	\$202,571.50	\$592,422.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$456,565.90	\$1,784,604.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	\$57,412,960.49	\$69,138,746.58
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,157,815.90	\$86,945,799.29
SERVICIOS PERSONALES	\$24,970,928.96	\$35,641,803.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,921,896.39	\$9,412,815.59
SERVICIOS GENERALES	\$8,518,935.39	\$17,091,850.21
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$630,000.00	\$840,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,069,922.88	\$1,756,775.11
Pensiones y jubilaciones	\$316,602.00	\$476,950.00
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	\$29,729,530.28	\$21,725,605.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,320,254.58	\$20,792,878.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$21,825,209.17	\$21,860,390.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,209,376.43	\$20,964,165.90
BIENES MUEBLES	\$615,832.74	\$896,224.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,825,209.17	-\$21,860,390.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,504,954.59	-\$1,067,512.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,524,866.03	\$50,488,684.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,019,911.44	\$49,421,171.84




Usu: ely
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Atitalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
08:44 a. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

"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".


C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GAYOSSO

PRESIDENTE DEL CONCEJO INTERINO MUNICIPAL



L.A. JANNET SIMÓN JUÁREZ

TESORERA MUNICIPAL



C. LILIANA CAMPOS MARTÍNEZ

VOCAL EJECUTIVO