

Usr: ely t  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo020 - 2024



Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2021  
04:54 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$73,827,041.56</b>	<b>\$113,639,237.55</b>
IMPUESTOS	\$31,971,099.00	\$32,215,793.80
DERECHOS	\$5,234,491.05	\$6,564,624.81
PRODUCTOS	\$119,793.00	\$231,187.50
APROVECHAMIENTOS	\$236,992.32	\$570,259.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,264,666.19	\$74,057,371.48
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$54,737,805.38</b>	<b>\$91,504,981.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,347,350.72	\$37,790,797.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,802,992.47	\$9,304,447.27
SERVICIOS GENERALES	\$6,546,651.34	\$11,467,015.73
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$420,000.00	\$840,000.00
Ayudas sociales	\$942,702.21	\$1,511,278.21
Pensiones y jubilaciones	\$196,442.00	\$422,136.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,481,666.64	\$30,169,306.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,089,236.18</b>	<b>\$22,134,256.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,640,249.39</b>	<b>\$35,399,653.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$34,591,242.27
BIENES MUEBLES	\$1,640,249.39	\$808,411.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,640,249.39</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>\$17,448,986.79</b>	<b>-\$13,265,397.01</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,259,469.02	\$33,524,866.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,708,455.81	\$20,259,469.02

"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 ÁLVAREZ

TESORERO MUNICIPAL



ARC. VIRIDIANA CERÓN SOLÍS

SINDICO MUNICIPAL