

Usr: ely t
Rep: rptEstadoFlujosEfectivos2020 - 2024



**Municipio de Atitalaquia
HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
09:10 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$123,827,393.26	\$113,639,237.55
IMPUESTOS	\$34,872,256.00	\$32,215,793.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,970,375.96	\$6,564,624.81
PRODUCTOS	\$205,674.00	\$231,187.50
APROVECHAMIENTOS	\$471,449.19	\$570,259.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,307,638.11	\$74,057,371.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$104,664,693.03	\$91,504,981.19
SERVICIOS PERSONALES	\$40,686,940.55	\$37,790,797.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,130,319.38	\$9,304,447.27
SERVICIOS GENERALES	\$19,524,907.61	\$11,467,015.73
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	\$1,503,951.99	\$1,511,278.21
Pensiones y jubilaciones	\$292,232.00	\$422,136.00
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	\$17,896,341.50	\$30,169,306.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,162,700.23	\$22,134,256.36
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	\$2,805,484.71	\$35,399,653.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$907,593.02	\$34,591,242.27
BIENES MUEBLES	\$1,897,891.69	\$808,411.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-2,805,484.71	-\$35,399,653.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
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		
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	\$16,357,215.52	-\$13,265,397.01





Usr: ely t
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivos020 - 2024

**Municipio de Atitalaquia
 HIDALGO**
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
 09:10 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,259,469.02	\$33,524,866.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,616,684.54	\$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 AGUSTIN HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LCPF CARLOS ADELFO CORONA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL



ARQ. VIRDIANA CERÓN SOLÍS

SINDICÓ MUNICIPAL

