



Usr: ELY T

Rep: rptEstadoFlujosEfectivos2020 - 2024

**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2023  
03:14 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$104,506,635.46</b>	<b>\$144,794,101.90</b>
IMPUESTOS	\$45,300,042.00	\$44,787,633.00
DERECHOS	\$5,635,081.24	\$11,967,543.68
PRODUCTOS	\$76,873.10	\$201,989.30
APROVECHAMIENTOS	\$264,258.51	\$1,062,217.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,230,380.61	\$86,774,718.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$67,747,217.73</b>	<b>\$138,401,386.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,974,693.87	\$55,609,764.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,141,405.62	\$30,606,033.64
SERVICIOS GENERALES	\$10,854,967.88	\$19,587,979.33
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$540,000.00	\$960,000.00
Ayudas sociales	\$4,038,699.61	\$6,096,316.91
Pensiones y jubilaciones	\$333,604.00	\$310,392.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,863,846.75	\$25,230,900.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,759,417.73</b>	<b>\$6,392,715.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,298,465.51</b>	<b>\$15,689,499.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,782,384.91	\$12,326,277.01
BIENES MUEBLES	\$1,516,080.60	\$3,363,222.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,298,465.51</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>\$30,460,952.22</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>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$44,280,162.70</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 AGUSTIN HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LOPF CARLOS ADELFO CORONA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. VIRIDIANA CERRÓN SOLÍS

SINDICÓ MUNICIPAL

2020 - 2024