



Municipio de Atitalaquia
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ELY T

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo0209_2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 04:33 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$136,954,170.25	\$144,794,101.90
IMPUESTOS	\$48,804,300.00	\$44,787,633.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,645,100.99	\$11,967,543.68
PRODUCTOS	\$104,235.10	\$201,989.30
APROVECHAMIENTOS	\$449,726.66	\$1,062,217.83
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	\$79,950,807.50	\$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
APLICACIÓN	\$102,130,574.64	\$138,401,386.13
SERVICIOS PERSONALES	\$38,027,407.69	\$55,609,764.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,475,391.10	\$30,606,033.64
SERVICIOS GENERALES	\$19,796,060.21	\$19,587,979.33
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$810,000.00	\$960,000.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$6,321,725.25	\$6,096,316.91
Pensiones y jubilaciones	\$435,346.00	\$310,392.00
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	\$14,264,644.39	\$25,230,900.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,823,595.61	\$6,392,715.77
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,415,251.56	\$15,689,499.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,017,720.61	\$12,326,277.01
BIENES MUEBLES	\$2,397,530.95	\$3,363,222.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,415,251.56	-\$15,689,499.09
FLUJOS 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 ORIGENES 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	\$22,408,344.05	\$9,296,783.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,819,210.48	\$23,115,993.80





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

Usr: ELY T
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo020_2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
04:33 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,227,554.53	\$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".



PROFR. LORENZO AGUSTIN HERNÁNDEZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LCPF CARLOS ADELFO CORONA ALVAREZ

TESORERO MUNICIPAL



ARQ. VIRIDIANA CERÓN SOLÍS

SINDICÓ MUNICIPAL