

Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)



Usu: ELY T

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo 2024-03-31

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2025 01:19 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$78,288,910.50	\$190,262,621.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$45,744,196.62	\$47,400,510.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,993,647.69	\$30,522,236.41
APROVECHAMIENTOS	\$120,443.50	\$547,703.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$304,264.59	\$842,522.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$29,126,358.10	\$110,949,649.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$27,565,993.34	\$156,895,042.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,374,206.29	\$61,378,227.66
SERVICIOS GENERALES	\$2,727,365.21	\$18,912,315.12
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,274,498.47	\$43,128,312.52
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$880,000.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$662,949.37	\$4,018,087.32
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$254,460.00	\$714,146.00
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	\$7,272,514.00	\$27,863,954.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,722,917.16	\$33,367,578.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$199,220.07	\$54,953,732.67
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$46,289,691.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$199,220.07	\$8,664,041.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$199,220.07	-\$54,953,732.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$50,523,697.09	-\$21,586,153.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,369,425.46	\$29,955,579.43



Municipio de Atitalaquia
HIDALGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: ELY T

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

2024-03-27

Fecha y hora de impresión: 17/abr/2025 01:19 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,893,122.55	\$8,369,425.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. CLAUDIA ARISBEE SANDOVAL RAMIREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL-CONSTITUCIONAL

L.C. BENITO HERNANDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL



LIC. EMMANUEL CASTANEDA RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL

2024-2027



2024-2027