

**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
01/ene./2026 Al 30/jun./2026  
(Cifras en Pesos)

Usr: DIANA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2026 04:10 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                    | 2025                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$136,815,612.69</b> | <b>\$212,746,343.93</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$52,578,671.13         | \$56,930,505.55         |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$26,509,322.30         | \$30,607,350.05         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$1,230,117.60          | \$1,781,117.80          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$605,779.58            | \$1,199,041.89          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$55,891,722.08         | \$122,228,328.64        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$70,044,949.70</b>  | <b>\$152,952,962.84</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$29,828,414.40         | \$68,671,291.73         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$6,573,355.24          | \$25,012,304.96         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$11,512,495.71         | \$44,469,287.69         |
| Ayudas sociales                                                                                                             | \$2,706,425.24          | \$6,054,114.41          |
| Pensiones y jubilaciones                                                                                                    | \$479,200.00            | \$979,671.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$18,945,059.11         | \$7,766,293.05          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$66,770,662.99</b>  | <b>\$59,793,381.09</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$876,511.63</b>     | <b>\$46,712,956.23</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$267,296.91            | \$39,289,662.61         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$609,214.72            | \$7,423,293.62          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$876,511.63</b>    | <b>-\$46,712,956.23</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                         |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$65,894,151.36</b>  | <b>\$13,080,424.86</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$21,449,850.32</b>  | <b>\$8,369,425.46</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>\$87,344,001.68</b>  | <b>\$21,449,850.32</b>  |

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

LIC. CLAUDIA ARISTEE SANDOVAL RAMÍREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. BENITO HERNÁNDEZ CERÓN

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EMMANUEL CASTANEDA RAMÍREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

2024-2027

2024-2027