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

Usr: DIANA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 06:33 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$179,447,119.75**	**$212,746,343.93**
IMPUESTOS	$54,153,453.53	$56,930,505.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$29,201,555.08	$30,607,350.05
PRODUCTOS	$1,616,113.60	$1,781,117.80
APROVECHAMIENTOS	$947,766.89	$1,199,041.89
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	$93,528,230.65	$122,228,328.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$109,862,284.50	$152,952,962.84
SERVICIOS PERSONALES	$45,127,110.26	$68,671,291.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	$10,934,677.11	$25,012,304.96
SERVICIOS GENERALES	$19,172,583.60	$44,469,287.69
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas sociales	$4,905,408.06	$6,054,114.41
Pensiones y jubilaciones	$723,592.00	$979,671.00
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	$28,998,913.47	$7,766,293.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$69,584,835.25**	**$59,793,381.09**
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	**$10,433,629.04**	**$46,712,956.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,042,758.09	$39,289,662.61
BIENES MUEBLES	$1,390,870.95	$7,423,293.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$10,433,629.04**	**-$46,712,956.23**
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 ORÍGENES 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	**$59,151,206.21**	**$13,080,424.86**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$21,449,850.32**	**$8,369,425.46**

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

Usr: DIANA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2026 06:33 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$80,601,056.53	$21,449,850.32

"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

LIC. EMMANUEL CASTAÑEDA RAMIREZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. BENITO HERNANDEZ CERON
TESORERO MUNICIPAL