



Usr: DIANA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2026 11:55 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$103,510,635.00</b>	<b>\$212,746,343.93</b>
IMPUESTOS	\$50,360,067.04	\$56,930,505.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,299,869.81	\$30,607,350.05
PRODUCTOS	\$651,819.50	\$1,781,117.80
APROVECHAMIENTOS	\$192,634.26	\$1,199,041.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$29,006,244.39	\$122,228,328.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$36,857,748.17</b>	<b>\$152,952,962.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,508,953.66	\$68,671,291.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,147,613.51	\$25,012,304.96
SERVICIOS GENERALES	\$4,048,505.58	\$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	\$1,014,045.54	\$6,054,114.41
Pensiones y jubilaciones	\$249,184.00	\$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	\$14,889,445.88	\$7,766,293.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$66,652,886.83</b>	<b>\$59,793,381.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$291,308.73</b>	<b>\$46,712,956.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$39,289,662.61
BIENES MUEBLES	\$291,308.73	\$7,423,293.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$291,308.73</b>	<b>-\$46,712,956.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$66,361,578.10</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>



Municipio de Atitalaquia  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Usr: DIANA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2026 11:55 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$87,811,428.42	\$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  
2024-2027



\_\_\_\_\_  
LIC. EMMANUEL CASTANEDA RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL  
2024-2027



\_\_\_\_\_  
LIC. BENITO HERNANDEZ CERÓN  
TESORERO MUNICIPAL  
2024-2027