



Municipio de Atlapexco
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: Erik
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 02:59 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$115,061,992.04	\$149,644,085.72
IMPUESTOS	\$1,112,228.91	\$860,066.32
DERECHOS	\$1,753,247.82	\$1,786,280.28
PRODUCTOS	\$581,615.54	\$717,867.91
APROVECHAMIENTOS	\$65,209.79	\$154,495.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$111,527,567.34	\$145,629,200.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,122.64	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$496,175.23
APLICACIÓN	\$67,534,980.41	\$89,568,739.09
SERVICIOS PERSONALES	\$23,108,512.98	\$33,108,634.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,955,897.78	\$7,888,102.18
SERVICIOS GENERALES	\$15,406,291.57	\$25,144,748.89
Ayudas sociales	\$11,550,895.28	\$22,612,345.01
Pensiones y jubilaciones	\$662,256.00	\$814,908.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,851,126.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,527,011.63	\$60,075,346.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$21,357,630.40	\$58,355,689.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,086,021.49	\$55,959,016.16
BIENES MUEBLES	\$1,849,508.91	\$2,396,673.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$422,100.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,357,630.40	-\$58,355,689.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,169,381.23	\$1,719,657.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,446,220.95	\$5,726,563.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,615,602.18	\$7,446,220.95

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

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFRA. ANABEL CANALES ORTEGA

SINDICO MUNICIPAL