

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	292,914,418.80	1,776,547.00	294,690,965.80	279,579,020.58	279,577,264.17	1,756.41
1	IMPUESTOS	120,802,618.74	0.00	120,802,618.74	131,531,036.34	131,531,036.34	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	9,000,548.32	0.00	9,000,548.32	16,880,307.60	16,880,307.60	0.00
5	PRODUCTOS	118,107.28	0.00	118,107.28	62,025.31	60,268.90	1,756.41
6	APROVECHAMIENTOS	2,044,410.31	0.00	2,044,410.31	272,210.85	272,210.85	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	160,948,734.15	1,776,547.00	162,725,281.15	130,756,673.01	130,756,673.01	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	76,767.47	76,767.47	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	292,457,922.88	0.00	292,457,922.88	207,449,425.02	206,359,943.98	1,090,481.04
1	SERVICIOS PERSONALES	102,113,533.13	0.00	102,113,533.13	63,321,356.14	62,944,787.18	376,568.96
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,813,554.24	0.00	35,813,554.24	27,293,493.48	27,264,981.73	28,511.75
3	SERVICIOS GENERALES	64,161,262.89	0.00	64,161,262.89	40,066,742.45	39,582,583.42	484,159.03
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,972,895.45	0.00	20,972,895.45	24,221,942.19	24,190,053.56	31,888.63
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,282,768.01	0.00	20,282,768.01	4,433,921.73	4,433,921.73	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	46,248,106.27	0.00	46,248,106.27	48,111,969.03	47,942,616.36	169,352.67
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	2,865,802.99	0.00	2,865,802.99	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	456,495.82	1,776,547.00	2,233,042.82	72,129,595.55	73,218,320.19	-1,088,724.63

MUNICIPIO DE ATOFONILCO DE TULA HIDALGO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	223,056,673.80	0.00	221,937,292.58	221,935,536.17	1,756.41
1	RECURSOS FISCALES	131,965,684.65	0.00	148,745,461.60	148,743,705.19	1,756.41
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	82,786,538.84	0.00	67,530,531.62	67,530,531.62	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	8,304,450.31	0.00	5,661,299.36	5,661,299.36	0.00
7	OTROS RECURSOS					
	ETIQUETADO	69,857,745.00	1,776,547.00	57,641,728.00	57,641,728.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	69,857,745.00	1,776,547.00	57,641,728.00	57,641,728.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	292,914,418.80	1,776,547.00	279,579,020.58	279,577,264.17	1,756.41
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	222,600,177.98	0.00	187,171,038.23	186,080,557.19	1,090,481.04
1	RECURSOS FISCALES	131,508,188.91	0.00	118,455,239.12	118,225,486.07	229,753.05
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	82,787,538.76	0.00	66,437,316.07	65,576,588.08	860,727.99
6	RECURSOS ESTATALES	8,304,450.31	0.00	2,278,483.04	2,278,483.04	0.00
7	OTROS RECURSOS					
	ETIQUETADO	69,857,745.00	0.00	20,278,386.79	20,278,386.79	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	69,857,745.00	0.00	20,278,386.79	20,278,386.79	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	292,457,922.98	0.00	207,449,425.02	206,358,943.98	1,090,481.04

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDRARIO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CxC/ CXP
NO ETIQUETADO	456,495.82	0.00		456,495.82	34,766,254.35	35,854,976.98	-1,088,724.63	
1 RECURSOS FISCALES	457,495.74	0.00		457,495.74	30,290,222.48	30,518,219.12	-227,996.64	
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
6 RECURSOS ESTATALES	-999.92	0.00		-999.92	1,093,215.55	1,953,943.54	-860,727.99	
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	3,382,816.32	3,382,816.32	0.00	
ETIQUETADO	0.00	1,776,547.00		1,776,547.00	37,363,341.21	37,363,341.21	0.00	
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,776,547.00		1,776,547.00	37,363,341.21	37,363,341.21	0.00	
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPERAVIT/DÉFICIT	456,495.82	1,776,547.00		2,233,042.82	72,129,595.56	73,218,320.19	-1,088,724.63	

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

R/C	Subro/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total		
	ROBROS DE INGRESO	148,745,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67,330,831.62	5,662,239.36	221,937,262.88	27,641,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,379,030.88	
1	IMPUESTOS	131,431,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,431,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,431,036.34
2	CONOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	IMPUESTOS	16,880,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880,307.60
5	PRODUCTOS	61,906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.39	77.31	62,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,023.31
6	APORTACIONES	272,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,210.85
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRAS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES CONVENCIONALES, FONDOS DIST. DE APORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	INGRESOS DISTINTOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	CAPTIVOS DE GASTO	118,455,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	66,437,316.97	2,278,483.04	187,171,039.23	20,278,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,448,425.02
11	SERVICIOS PERSONALES	2,406,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,586,042.85	0.00	50,992,361.19	12,929,994.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,922,356.14
12	MATERIALES Y EQUIPOS	17,989,894.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421,728.80	327,757.80	22,739,481.88	6,535,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,299,493.48
13	SERVICIOS GENERALES	32,611,155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486,882.78	2,289,282.24	37,386,389.70	2,690,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,066,742.45
14	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,885,747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,542,662.43	662,372.00	24,190,782.20	31,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,221,942.19
15	BIENES MOBILIARIOS, INMUEBLES E INMATERIALES	4,321,054.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,054.23	82,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403,921.73
16	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	48,111,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,111,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,111,869.03
17	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	APORTACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	90,290,222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,215.55	3,362,816.32	34,765,254.35	37,943,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,129,595.56

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDRÓLOGO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

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



LIC. JOCELYN TOVAR MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL



ING. JAIME CEBERINO GARCIA PEREZ
SINDICO HACENDARIO