

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	295,801,386.79	242,475,283.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113,939,859.67	93,252,753.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	14,233,026.39	11,519,953.86
APROVECHAMIENTOS	142,694.66	82,542.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	8,150,337.92	3,153,355.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	159,335,468.15	134,393,488.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	73,190.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	216,225,636.65	213,964,676.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,276,077.94	72,785,907.31
SERVICIOS GENERALES	34,253,060.86	56,711,508.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,066,238.75	63,966,811.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	12,799,270.69	9,977,884.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,830,988.41	10,269,135.05
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	0.00	253,429.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	79,575,750.14	28,510,607.05



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,959,408.45	26,879,111.70
BIENES MUEBLES	30,044,870.44	26,284,696.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	11,421,538.01	524,815.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	493,000.00	69,600.00
	-41,959,408.45	-26,879,111.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	31,724,794.33	45,565,832.35
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,724,794.33	45,565,832.35
INTERNO	30,755,672.06	47,486,668.72
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,755,672.06	47,486,668.72
	969,122.27	-1,920,836.37



(Handwritten signature in blue ink)

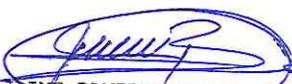
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,585,463.96	-289,341.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,355,244.85	3,644,585.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,940,708.81	3,355,244.85

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




C. JAIME RAMIREZ TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MIRIAM TAIDE ALVARADO FUENTES
SINDICO PROCURADOR