MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**198,976,755.37**	**230,018,843.87**
Impuestos	85,210,124.97	86,269,378.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,148,366.16	17,037,863.91
Productos	70,274.50	60,342.79
Aprovechamientos	2,236,326.19	10,169,685.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	101,305,088.63	116,386,630.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	78,161.00
Otros Orígenes de Operación	6,574.92	16,781.30
Aplicación	**157,048,299.38**	**183,577,334.86**
Servicios Personales	49,109,263.70	78,089,415.57
Materiales y Suministros	47,657,263.03	38,952,312.03
Servicios Generales	43,908,116.78	48,724,687.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,318,764.86	7,784,232.52
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,801,461.73	9,946,556.71
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	253,429.28	80,130.90
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**41,928,455.99**	**46,441,509.01**

CONCEPTO	2022	2021
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	**16,111,826.27**	**50,036,731.45**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,607,055.73	36,278,992.75
Bienes Muebles	435,170.54	13,611,968.70
Otras Aplicaciones de Inversión	69,600.00	145,770.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-16,111,826.27**	**-50,036,731.45**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamien		
Origen	**1,444,694.50**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,444,694.50	0.00
Aplicación	**1,024,469.49**	**4,769,734.49**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,024,469.49	4,769,734.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**420,225.01**	**-4,769,734.49**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**26,236,854.76**	**-8,364,956.93**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio	**3,644,585.87**	**12,009,542.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejericio	**29,881,440.63**	**3,644,585.87**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información relevante a la situación y/o los resultados del Municipio de Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

C. JAIME RAMIREZ TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.C. MIRIAM [illegible]

C.P. ENRIQUE RODRIGUEZ DIONICIO
TESORERO MUNICIPAL