

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

CUENTA PÚBLICA 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>155,981,173.40</b>	<b>242,475,283.50</b>
Impuestos	67,956,473.58	93,252,753.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,550,938.18	11,519,953.86
Productos	50,613.56	82,542.50
Aprovechamientos	4,897,027.62	3,153,355.01
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	78,526,120.46	134,393,488.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	73,190.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>81,986,607.78</b>	<b>213,964,676.45</b>
Servicios Personales	40,835,627.57	72,785,907.31
Materiales y Suministros	10,476,123.67	56,711,508.18
Servicios Generales	19,424,311.18	63,966,811.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,945,260.94	9,977,884.74
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,305,284.42	10,269,135.05
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	0.00	253,429.28
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,994,565.62</b>	<b>28,510,607.05</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>27,828.40</b>	<b>26,879,111.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	26,284,696.51
Bienes Muebles	27,828.40	524,815.19
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	69,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,828.40</b>	<b>-26,879,111.70</b>

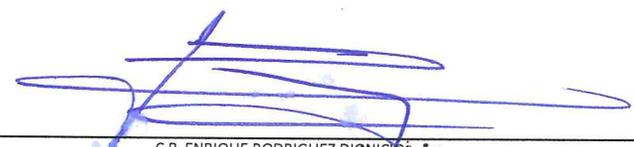


Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	18,913,481.74	45,565,832.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,913,481.74	45,565,832.35
<b>Aplicación</b>	6,887,919.39	47,486,668.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,887,919.39	47,486,668.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>12,025,562.35</b>	<b>-1,920,836.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>85,992,299.57</b>	<b>-289,341.02</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,355,244.85</b>	<b>3,644,585.87</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>89,347,544.42</b>	<b>3,355,244.85</b>

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

  
 C. JAIIME RAMIREZ TOVAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C.P. ENRIQUE RODRIGUEZ DIONICIO  
 TESORERO MUNICIPAL

