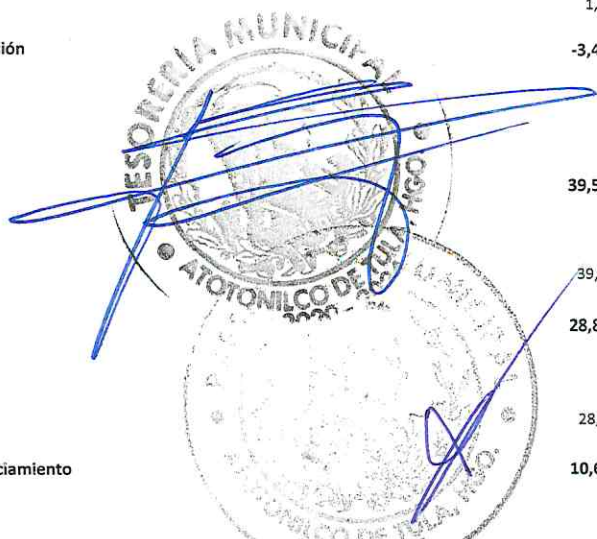


MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO
 CUENTA PÚBLICA 2023
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	230,235,789.66	242,475,283.50
Impuestos	93,770,830.34	93,252,753.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,147,910.76	11,519,953.86
Productos	66,516.06	82,542.50
Aprovechamientos	6,641,762.92	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	119,608,769.58	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
Aplicación	140,135,736.38	213,964,676.45
Servicios Personales	66,269,223.50	72,785,907.31
Materiales y Suministros	19,658,859.73	56,711,508.18
Servicios Generales	36,438,428.92	63,966,811.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,916,208.56	9,977,884.74
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,853,015.67	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	90,100,053.28	28,510,607.05
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	3,443,446.28	26,879,111.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,999,917.88	26,284,696.51
Bienes Muebles	1,443,528.40	524,815.19
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	69,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,443,446.28	-26,879,111.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,503,629.56	45,565,832.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,503,629.56	45,565,832.35
Aplicación	28,870,970.85	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	28,870,970.85	47,486,668.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,632,658.71	-1,920,836.37



Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,289,265.71	-289,341.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,355,244.85	3,644,585.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	100,644,510.56	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



[Handwritten signature in blue ink]

C. JAIME RAMIREZ TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature in blue ink]

C.P. ENRIQUE RODRIGUEZ DIONICIO
TESORERO MUNICIPAL