

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	152,771,941.63	295,801,386.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	107,733,062.78	113,939,859.67
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS PRODUCTOS	2,826,181.85	14,233,026.39
APROVECHAMIENTOS	32,197.00	142,694.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	85,352.40	8,150,337.92
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	42,018,380.13	159,335,468.15
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	76,767.47	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	38,744,123.65	216,225,636.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,901,543.25	97,276,077.94
SERVICIOS GENERALES	7,739,438.26	34,253,060.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,780,724.15	57,066,238.75
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,911,586.83	12,799,270.69
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,410,831.16	14,830,988.41
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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>114,027,817.98</b>	<b>79,575,750.14</b>



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	512,748.20	41,959,408.45
BIENES MUEBLES	186,061.68	30,044,870.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	326,686.52	11,421,538.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	493,000.00
	-512,748.20	-41,959,408.45
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	17,874,126.26	31,724,794.33
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,874,126.26	31,724,794.33
INTERNO	33,079,111.89	30,755,672.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	33,079,111.89	30,755,672.06
	-15,204,985.63	969,122.27



*[Handwritten signature in blue ink]*

MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98,310,084.15	38,585,463.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,940,708.81	3,355,244.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,250,792.96	41,940,708.81

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



*[Handwritten signature]*  
 C. JAIME RAMIREZ TOVAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 C.P. ENRIQUE RODRIGUEZ DE MONCICO  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 LIC. MIRIAM TAIDE ALVARADO FUENTES  
 SINDICO PROCURADOR