



CUENTA PÚBLICA 2025
MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(CIFRAS EN PESOS)



Concepto	Municipal		ODM Agua		ODM DIF		Eliminaciones		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación										
Origen										
Impuestos	396,072,743.75	357,048,509.98	54,150,827.81	40,507,687.67	15,483,647.67	14,859,974.21	0.00	0.00	467,707,219.23	412,416,171.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	176,707,596.48	162,285,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,707,596.48	162,285,984.71
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	38,636,368.05	27,886,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,636,368.05	27,886,437.00
Productos	395,597.90	85,736.81	0.00	0.00	86.91	33.81	0.00	0.00	395,684.81	85,770.62
Aprocheamientos	6,027,926.43	1,630,225.41	0.00	0.00	17,954.07	60,963.33	0.00	0.00	6,045,880.50	1,691,188.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	42,723,445.19	40,507,687.67	1,791,043.00	1,781,723.65	0.00	0.00	44,514,488.19	42,289,411.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos D	176,305,254.89	165,151,899.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,305,254.89	165,151,899.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,036.46	11,427,382.62	0.00	13,674,563.69	13,017,253.35	25,101,946.31	13,017,253.35	0.00	9,036.46
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación										
Servicios Personales	260,488,225.57	223,795,598.89	48,209,666.81	40,209,668.24	13,951,638.88	14,457,862.29	0.00	0.00	322,649,531.26	278,467,129.42
Materiales y Suministros	112,314,841.98	90,699,881.72	19,095,335.44	13,145,987.75	9,122,720.80	10,472,127.73	0.00	0.00	140,532,698.22	114,317,997.20
Servicios Generales	21,971,917.85	47,149,947.44	5,549,936.96	5,190,024.94	2,138,233.30	1,718,325.06	0.00	0.00	29,660,088.11	54,058,297.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,772,186.20	53,607,393.46	23,558,394.41	21,733,559.55	1,514,498.32	1,995,514.84	0.00	0.00	77,845,078.93	77,336,467.85
Transferencias al Resto del Sector Público	25,101,678.69	17,501,019.41	0.00	140,096.00	0.00	0.00	25,101,678.69	13,017,253.35	0.00	4,623,862.06
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,780,960.89	14,841,356.86	6,000.00	0.00	1,176,186.46	271,894.66	0.00	0.00	9,963,147.35	15,113,251.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	39,546,639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,546,639.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,564,518.18	133,246,911.09	5,941,161.00	298,019.43	1,532,008.79	402,111.92	0.00	0.00	145,057,687.97	133,949,042.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión										
Origen										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,872,516.18	79,395,985.78	1,569,816.00	1,549,904.78	828,837.99	69,995.02	0.00	0.00	75,271,170.17	81,015,885.56
Bienes Muebles	64,727,416.28	60,157,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,727,416.28	60,157,404.35
Otras Aplicaciones de Inversión	8,145,099.90	19,219,441.43	1,549,816.00	1,549,904.78	772,063.59	22,805.00	0.00	0.00	10,426,979.49	20,932,151.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,872,516.18	-79,395,985.78	1,569,816.90	1,549,904.78	-828,837.99	-69,995.02	0.00	0.00	-75,271,171.07	-81,015,885.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento										
Origen										
Endudamiento Neto	0.00	63,894,949.61	34,465,410.30	27,187,294.98	98,617.02	257,634.75	0.00	0.00	34,564,027.32	91,339,779.34
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	63,894,949.61	34,465,410.30	27,187,294.98	98,617.02	257,634.75	0.00	0.00	34,564,027.32	91,339,779.34
Aplicación										
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	104,731,372.35	35,407,078.37	25,431,191.08	0.00	348,911.79	0.00	0.00	35,407,078.37	130,511,425.22

Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	104,731,372.35	35,400,078.37	25,431,191.08	0.00	0.00	0.00	3,483,911.79	0.00	0.00	35,400,078.37	130,511,475.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-40,836,522.74	934,666.07	1,756,103.90	96,617.02	0.00	0.00	-91,277.04	0.00	0.00	-836,051.05	-39,171,695.88	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,712,002.00	13,016,402.57	3,436,676.03	504,218.55	801,767.82	240,839.86	0.00	240,839.86	0.00	0.00	68,950,465.85	13,761,460.98	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,011,694.23	41,940,708.81	886,942.83	382,724.28	773,563.81	532,723.95	0.00	773,563.81	0.00	0.00	56,672,200.87	42,856,157.04	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,723,696.23	54,957,111.38	4,323,616.86	886,942.83	1,575,351.63	773,563.81	0.00	773,563.81	0.00	0.00	125,622,666.72	56,617,618.02	0.00

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



INC. RAIMEZ CERRILLO GARCIA PEREZ
SINDICO HACENDARIO



INC. RAIMEZ CERRILLO GARCIA PEREZ
SINDICO HACENDARIO



INC. RAIMEZ CERRILLO GARCIA PEREZ
SINDICO HACENDARIO