



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	398,072,743.75	357,048,509.98
Impuestos	176,707,596.48	162,285,884.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,636,368.05	27,886,437.00
Productos	395,597.90	85,736.81
Aprovechamientos	6,027,926.43	1,630,225.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Di	176,305,254.89	165,151,189.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	9,036.46
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	260,488,225.57	223,799,598.89
Servicios Personales	112,314,841.98	90,699,881.72
Materiales y Suministros	21,971,917.85	47,149,947.44
Servicios Generales	52,772,186.20	53,607,393.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,101,678.69	17,501,019.41
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,780,960.89	14,841,356.86
Pensionamientos 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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	39,546,639.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,584,518.18	133,248,911.09
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	72,872,516.18	79,395,985.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,727,416.28	60,157,404.35
Bienes Muebles	8,145,099.90	19,219,441.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	19,140.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,872,516.18	-79,395,985.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	63,894,849.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	63,894,849.61

Aplicación	0.00	104,731,372.35
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	104,731,372.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-40,836,522.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,712,002.00	13,016,402.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,011,694.23	41,940,708.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,723,696.23	54,957,111.38

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



C. P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOCELYN TOVAR MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. JAIME CELERINO GARCIA PEREZ
SINDICO HACENDARIO