



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Usr: 002

Rep: rptEstadoFlujosEfectivoM

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
09:40 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$206,785.64	\$398,072.74
IMPUESTOS	\$135,727.05	\$176,707.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,727.61	\$38,636.37
PRODUCTOS	\$803.87	\$395.60
APROVECHAMIENTOS	\$2,310.85	\$6,027.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,216.27	\$176,305.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$63,259.21	\$260,488.23
SERVICIOS PERSONALES	\$35,625.18	\$112,314.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,742.27	\$21,971.92
SERVICIOS GENERALES	\$8,686.95	\$52,772.19
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$6,439.52	\$25,101.68
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$2,164.88	\$8,780.96
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$5,600.41	\$39,546.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$143,526.43	\$137,584.52
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	\$21,148.81	\$72,872.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,192.44	\$64,727.42
BIENES MUEBLES	\$11,956.37	\$8,145.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,148.81	-\$72,872.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$18.31	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$18.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$18.31	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$122,359.31	\$64,712.00



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
09:40 a. m.

Usr: 002
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoM

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$242,083.01	\$119,723.70

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

LIC. YOCELYN TOVAR MENDOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



ING JAIME CELERINO GARCIA PEREZ
SINDICO HAJENDARIO



C. P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL

