ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,354,468.92	4,788,339.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,425.00	6,425.00
Derechos	3,244,482.31	3,054,214.64
Productos	144,239.31	125,795.61
Aprovechamientos	729,793.00	729,793.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,094,501.87	61,268,375.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**81,573,910.41**	**69,972,943.37**
Aplicación		
Servicios Personales	28,459,589.63	17,866,341.22
Materiales y Suministros	5,588,525.29	4,234,400.58
Servicios Generales	14,005,431.30	11,522,561.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,694,068.12	4,114,309.62
Ayuda Sociales	1,464,426.58	1,449,417.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,913,751.29	718,924.92
TOTAL	**75,125,792.21**	**39,905,955.74**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,448,118.20**	**30,066,987.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	60,825.81	8,564.54
TOTAL	**60,825.81**	**8,564.54**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,134,884.30
Bienes Muebles	187,336.00	187,336.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,884,438.12
TOTAL	**187,336.00**	**10,206,658.42**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-126,510.19**	**-10,198,093.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	912,387.13	1,353,603.51
TOTAL	**912,387.13**	**1,353,603.51**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**912,387.13**	**1,353,603.51**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,233,995.14**	**21,222,497.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**299,506.61**	**299,506.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**7,533,501.75**	**21,522,003.87**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL **TESORERO MUNICIPAL** **CONTRALOR INTERNO**

LIC. JOSE EDUARO RODRIGUEZ PACHECO **L.E.A. JESUS TUFIÑO VILLANUEVA** **LIC. ROGELIO ENRIQUEZ VZQUEZ**