



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,713,023.49	4,218,123.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,964,579.53	3,515,903.30
Productos	137,443.23	94,078.60
Aprovechamientos	611,505.00	611,505.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	90,177,535.61	74,587,622.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,598.00	3,598.00
TOTAL	99,607,684.86	83,030,831.82
Aplicación		
Servicios Personales	28,994,521.21	24,408,149.51
Materiales y Suministros	4,974,601.29	4,232,040.39
Servicios Generales	17,756,865.40	15,655,873.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,033,997.20	4,848,155.43
Ayuda Sociales	1,967,741.53	1,303,482.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	868,310.11	552,685.96
TOTAL	60,596,036.74	51,000,387.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,011,648.12	32,030,444.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,610,931.08	1,601,419.08
Otras Aplicaciones de Inversión	7,378,187.59	4,040,404.93
TOTAL	8,989,118.67	5,641,824.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,989,118.67	-5,641,824.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,705,867.29	14,615,969.36
TOTAL	13,705,867.29	14,615,969.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,101,997.30	1,123,737.89
TOTAL	1,101,997.30	1,123,737.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,603,869.99	13,492,231.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,626,399.44	39,880,851.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,988,870.39	5,988,870.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,615,269.83	45,869,722.18

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

ATLAUTLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Ramon Nolasco Hernandez
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
RAUL NAVARRO RIVERA
PRESIDENCIA

ATLAUTLA
TESORERA MUNICIPAL
LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ
Ramon Nolasco Hernandez
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE MIGNICIO BAUTISTA LOZADA

FECHA DE ELABORACIÓN: 4/8/2023

Hojas 2 de 2

ATLAUTLA
Ramon Nolasco Hernandez
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
CONTRALORIA