



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,604,075.67	5,399,107.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,063,281.59	4,719,762.23
Productos	203,266.53	186,798.13
Aprovechamientos	899,785.00	898,225.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,065,746.61	121,113,831.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,598.00	3,598.00
TOTAL	146,839,753.40	132,321,321.95
Aplicación		
Servicios Personales	43,524,663.58	38,787,664.88
Materiales y Suministros	8,257,112.89	7,075,151.07
Servicios Generales	25,361,325.05	23,576,669.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,739,340.50	8,015,268.87
Ayuda Sociales	2,933,060.03	2,806,534.19
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,048,725.48	1,552,045.12
TOTAL	90,864,227.53	81,813,333.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,975,525.87	50,507,988.28
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 SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,962,432.74	36,260,414.65
Bienes Muebles	2,151,661.08	2,151,661.08
Otras Aplicaciones de Inversion	8,889,518.95	13,028,531.53
TOTAL	90,003,612.77	51,440,607.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,003,612.77	-51,440,607.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	112,767,549.15	80,991,119.13
TOTAL	112,767,549.15	80,991,119.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	673,928.00	673,928.00
TOTAL	673,928.00	673,928.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	112,093,621.15	80,317,191.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,065,534.25	79,384,572.15
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	84,054,404.64	85,373,442.54

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

RUIZ NAVARRO RIVERA

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO 2023-2024

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE DIONICIO BALTISTA LOZADA

H. AYUNTAMIENTO 2023-2024

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2023

Hoja: 2 de 2