ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,570,281.75	3,054,446.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,800,266.07	3,390,537.81
Productos	50,064.47	36,859.60
Aprovechamientos	452,125.43	287,720.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,208,297.93	29,687,518.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion	4,495.00	4,495.00
TOTAL	**52,085,530.65**	**36,461,577.22**
Aplicación		
Servicios Personales	14,389,300.87	9,584,468.07
Materiales y Suministros	1,656,312.84	1,084,974.95
Servicios Generales	7,621,711.20	6,022,664.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,913,903.95	3,217,071.42
Ayuda Sociales	583,171.04	293,520.20
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	1,679,401.13	1,211,941.53
TOTAL	**29,843,801.03**	**21,414,640.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**22,241,729.62**	**15,046,936.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	711,726.12	702,447.28
Otras Aplicaciones de Inversion	1,685,197.67	1,124,438.10
TOTAL	**2,396,923.79**	**1,826,885.38**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,396,923.79**	**-1,826,885.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,009,564.23	0.00
TOTAL	**1,009,564.23**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,463,371.20	6,944,939.13
TOTAL	**5,463,371.20**	**6,944,939.13**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,453,806.97**	**-6,944,939.13**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,390,998.86**	**6,275,112.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,255,003.35**	**13,255,003.35**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**28,646,002.21**	**19,530,115.73**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL NAVARRO RIVERA

TESORERA MUNICIPAL
LIC.LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO
LIC. JOSE DIONICIO BAUTISTA LOZADA

FECHA DE ELABORACIÓN: 2/4/2024

H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
PRESIDENCIA

CONTRALORÍA