



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,568,598.41	4,190,623.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,396,411.96	5,002,646.10
Productos	94,039.10	79,906.47
Aprovechamientos	874,665.43	452,125.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,813,774.33	73,560,177.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	4,495.00	4,495.00
TOTAL	99,751,984.23	83,289,973.98
Aplicación		
Servicios Personales	28,007,474.58	23,509,407.59
Materiales y Suministros	5,168,442.15	4,256,404.56
Servicios Generales	15,922,513.44	14,441,397.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,889,283.88	5,920,899.96
Ayuda Sociales	2,392,697.10	1,559,791.96
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	3,619,620.94	3,080,559.37
TOTAL	62,000,032.09	52,768,461.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,751,952.14	30,521,512.71
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,279,137.62	7,898,497.72
Bienes Muebles	711,726.12	711,726.12
Otras Aplicaciones de Inversion	3,103,256.98	3,219,482.66
TOTAL	13,094,120.72	11,829,706.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,094,120.72	-11,829,706.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,034,578.28	11,174,424.42
TOTAL	13,034,578.28	11,174,424.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,034,578.28	-11,174,424.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,623,253.14	7,517,381.79
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	24,878,256.49	20,772,385.14

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ATLAUTLA
 RAÚL NAVARRO RIVERA
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
PRESIDENCIA


 TESORERA MUNICIPAL
 ATLAUTLA
 LIC. LORENA JUDITH TORRES SANCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA


 CONTRALOR INTERNO
 ATLAUTLA
 LIC. JOSÉ DIONICIO BAUTISTA LOZADA
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de Junio de 2024
 H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
CONTRALORÍA