



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,671,990.79	5,400,509.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,392,291.97	6,163,683.52
Productos	168,706.52	130,513.36
Aprovechamientos	1,373,468.43	875,205.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	131,774,605.44	117,957,868.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,495.00	4,495.00
TOTAL	145,385,558.15	130,532,276.04
Aplicación		
Servicios Personales	42,765,409.70	37,680,147.17
Materiales y Suministros	7,930,071.32	7,146,007.39
Servicios Generales	25,451,645.46	22,614,396.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,615,713.53	8,827,315.09
Ayuda Sociales	4,231,655.82	3,807,843.44
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	5,825,996.52	4,874,534.28
TOTAL	95,820,492.35	84,950,243.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,565,065.80	45,582,032.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,855,599.47	18,912,949.71
Bienes Muebles	711,726.12	711,726.12
Otras Aplicaciones de Inversión	10,114,938.62	4,933,517.56
TOTAL	31,682,264.21	24,558,193.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,682,264.21	-24,558,193.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,720,729.42	0.00
TOTAL	8,720,729.42	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,624,698.83	12,028,410.11
TOTAL	11,624,698.83	12,028,410.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,903,969.41	-12,028,410.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,978,832.18	8,995,429.15
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	28,233,835.53	22,250,432.50

"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

ATLAUTLA
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
PRESIDENCIA

TESORER MUNICIPAL

LIC. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

ATLAUTLA
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE BIONICIO BAUTISTA LOZADA

ATLAUTLA
H. AYUNTAMIENTO 2022-2024
FECHA DE ELABORACION: **CONTRALORIA**