



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,648,685.62	4,341,664.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,640.00	10,160.00
Derechos	9,198,042.11	6,855,870.76
Productos	101,770.70	84,538.12
Aprovechamientos	70,106.00	63,047.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,232,345.64	81,018,984.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>112,264,590.07</b>	<b>92,374,265.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,250,366.95	30,067,288.07
Materiales y Suministros	4,897,422.00	3,606,844.21
Servicios Generales	16,291,658.82	13,747,060.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,458,032.34	8,845,381.63
Ayuda Sociales	782,027.52	201,622.74
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	2,793,475.21	2,500,347.85
<b>TOTAL</b>	<b>74,472,982.84</b>	<b>58,968,544.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,791,607.23</b>	<b>33,405,720.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,798,434.21	2,106,571.15
Bienes Muebles	1,558,198.99	1,206,167.99
Otras Aplicaciones de Inversion	2,815,474.97	4,324,885.90
<b>TOTAL</b>	<b>11,172,108.17</b>	<b>7,637,625.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,172,108.17</b>	<b>-7,637,625.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	463,246.83	655,011.75
<b>TOTAL</b>	<b>463,246.83</b>	<b>655,011.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,964.00	3,964.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,964.00</b>	<b>3,964.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>459,282.83</b>	<b>651,047.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,078,781.89</b>	<b>26,419,143.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,519,713.96</b>	<b>1,519,713.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>28,598,495.85</b>	<b>27,938,857.21</b>



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



TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LUCILA MARIEL TORRES GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 30/6/2025 Hoja: 2 de 2