



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6,088,539.94	5,728,603.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,601.00	17,601.00
Derechos	11,229,434.37	10,543,215.84
Productos	145,023.41	131,852.51
Aprovechamientos	89,249.00	88,006.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	153,155,179.91	136,955,092.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>170,725,027.63</b>	<b>153,464,371.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	55,599,283.15	49,466,518.20
Materiales y Suministros	9,008,811.25	7,808,552.02
Servicios Generales	23,788,733.89	21,865,884.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,490,623.70	16,268,876.12
Ayuda Sociales	1,765,830.14	1,480,793.56
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	3,047,093.55	3,047,093.55
<b>TOTAL</b>	<b>109,700,375.68</b>	<b>99,937,717.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>61,024,651.95</b>	<b>53,526,653.51</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		6,474.33
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,474.33</b>

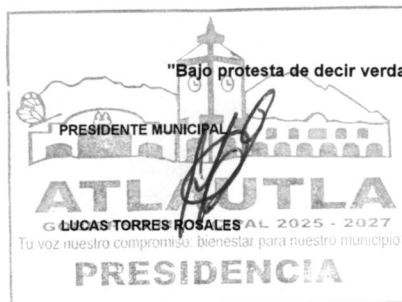


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,035,197.27	18,554,728.38
Bienes Muebles	3,141,995.99	3,069,586.47
Otras Aplicaciones de Inversion	8,864,846.60	3,533,803.34
<b>TOTAL</b>	<b>36,042,039.86</b>	<b>25,158,118.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,042,039.86</b>	<b>-25,151,643.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	498,227.46	931,672.06
<b>TOTAL</b>	<b>498,227.46</b>	<b>931,672.06</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>494,263.46</b>	<b>927,708.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,476,875.55</b>	<b>29,302,717.71</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>26,996,589.51</b>	<b>30,822,431.67</b>



TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LUCILA MARIEL TORRES GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 30/9/2025 Hoja: 2 de 2

