



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	388,042.35	435,716.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	500.00	
Derechos	426,301.23	321,542.64
Productos	11,375.89	13,945.09
Aprovechamientos		1,087.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,024,340.17	17,161,508.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	16,850,559.64	17,933,799.80
Aplicación		
Servicios Personales	5,847,546.42	5,826,822.12
Materiales y Suministros	853,670.79	891,759.45
Servicios Generales	2,417,901.92	4,284,210.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,587,696.71	1,679,501.35
Ayuda Sociales	124,694.14	151,090.00
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	27,556.03	76,388.67
TOTAL	10,859,066.01	12,909,771.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,991,493.63	5,024,028.06
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 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,466,773.56	0.00
Bienes Muebles	0.00	86,942.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,254,943.03	5,854,203.16
TOTAL	3,721,716.59	5,941,145.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,721,716.59	-5,941,145.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	846,668.35
TOTAL	0.00	846,668.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	695,259.41	333,523.01
TOTAL	695,259.41	333,523.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-695,259.41	513,145.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,574,517.63	-403,971.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,448,014.69	19,851,986.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,022,532.32	19,448,014.69

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUCAS TORRES ROSALES



TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO RIVERA MARTINEZ



ENCARGADA ORGANO INTERNO DE CONTROL

WENDY PORTILLO GALICIA

FECHA DE ELABORACION: 6/6/2026 Hoja 2 de 2

