



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLAUTLA 0011

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,487,284.63	2,880,144.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,175.00	600.00
Derechos	3,129,945.81	2,666,253.60
Productos	35,444.55	20,580.09
Aprovechamientos	311,225.00	310,051.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,431,057.20	30,527,927.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	54,398,132.19	36,405,555.87
Aplicación		
Servicios Personales	18,344,774.39	11,712,121.39
Materiales y Suministros	2,286,285.19	1,309,185.71
Servicios Generales	8,033,970.67	5,445,852.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,284,181.69	3,685,021.91
Ayuda Sociales	206,010.20	155,206.84
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	9,892.48	0.00
TOTAL	34,165,114.62	22,307,388.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,233,017.57	14,098,167.41
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 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,147,083.60	587,220.00
Otras Aplicaciones de Inversion	51,897.21	94,404.14
TOTAL	2,198,980.81	681,624.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,198,980.81	-681,624.14
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	3,931,039.24	2,978,012.84
TOTAL	3,931,039.24	2,978,012.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,931,039.24	-2,978,012.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,102,997.52	10,438,530.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,830,850.55	1,830,850.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,933,848.07	12,269,380.98

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



TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

LUCILA MARIEL TORRES GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 31/3/2026 Hoja: 2 de 2