

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2023          | 2022          |
|---|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |               |               |
| ORIGEN  | 29,011,983.89 | 24,442,919.72 |
| IMPUESTOS   | 12,528.00     | 27,865.00     |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 43,818.00     | 48,355.00     |
| PRODUCTOS   | 24,096.12     | 28,601.00     |
| APROVECHAMIENTOS  | 975.00        | 84,665.03     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                            | 0.00          | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                  |               |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                 | 28,930,566.77 | 24,253,433.69 |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y                   |               |               |
| FONDOS DIST. DE APORT                                     |               |               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS                   | 0.00          | 0.00          |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y                             |               |               |
| JUBILACIONES  |               |               |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                               | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 17,748,337.06 | 12,164,222.17 |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 4,213,885.15  | 4,282,789.07  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 1,363,050.59  | 1,895,300.68  |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 4,605,678.96  | 3,322,063.53  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES                    | 2,593,900.87  | 1,819,453.63  |
| AL SECTOR PÚBLICO   |               |               |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                        | 0.00          | 0.00          |
| PÚBLICO   |               |               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 971,821.49    | 844,615.26    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS                   | 0.00          | 0.00          |
| Y OTROS ANÁLOGOS  |               |               |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 0.00          | 0.00          |
| DONATIVOS   | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS   | 4,000,000.00  | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                           | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                              | 11,263,646.83 | 12,278,697.55 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                  |               |               |

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)


| Concepto   | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                |                |
| ORIGEN   | 0.00           | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00           | 0.00           |
| BIENES MUEBLES   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                    | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 11,334,513.36  | 12,520,076.44  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 11,316,023.68  | 12,498,256.44  |
| BIENES MUEBLES   | 18,489.68      | 21,820.00      |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -11,334,513.36 | -12,520,076.44 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                |                |
| ORIGEN   | 1,532,688.99   | 635,563.38     |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 500,000.00     | 0.00           |
| INTERNO  | 500,000.00     | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 1,032,688.99   | 635,563.38     |
| APLICACIÓN   | 1,250,934.26   | 346,862.86     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 500,000.00     | 0.00           |
| INTERNO  | 500,000.00     | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 750,934.26     | 346,862.86     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | 281,754.73     | 288,700.52     |

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2023         | 2022       |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 210,888.20   | 47,321.63  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 904,968.55   | 857,646.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 1,115,856.75 | 904,968.55 |


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

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 ATLEQUIZAYÁN,  
 PUEBLA  
 2021-2024

C. BERTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C. TERESA SARMIENTO PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 ATLEQUIZAYÁN,  
 PUEBLA  
 2021-2024

  
 C. FEDERICO LOPEZ  
 SECRETARIO GENERAL  
 SECRETARIA  
 DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 ATLEQUIZAYÁN,  
 PUEBLA  
 2021-2024