

## MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	23,529,860.82	24,442,919.72
IMPUESTOS	11,125.00	27,865.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,003.00	48,355.00
PRODUCTOS	23,097.39	28,601.00
APROVECHAMIENTOS	323.00	84,665.03
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	23,452,312.43	24,253,433.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,416,372.63	12,164,222.17
SERVICIOS PERSONALES	3,412,833.92	4,282,789.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,136,997.84	1,895,300.68
SERVICIOS GENERALES	4,236,843.57	3,322,063.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,764,550.07	1,819,453.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	865,147.23	844,615.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,113,488.19	12,278,697.55

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022  
 (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	8,169,522.21	12,520,076.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,151,032.53	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	-8,169,522.21	-12,520,076.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	2,280,796.83	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	1,780,796.83	635,563.38
APLICACIÓN	1,328,040.99	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	828,040.99	346,862.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	952,755.84	288,700.52

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	896,721.82	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	1,801,690.37	904,968.55

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



*[Handwritten signature]*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA 2021-2024**

C. BERTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. TERESA SARMIENTO PEREZ  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA 2021-2024**

*[Handwritten signature]*

C. FEDERICO LOPEZ  
 SECRETARIO GENERAL

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA 2021-2024**

