

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	21,099,664.00	24,442,919.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,125.00	27,865.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	41,693.00	48,355.00
APROVECHAMIENTOS	19,000.55	28,601.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	323.00	84,665.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	13,322,093.40	12,164,222.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,088,258.84	4,282,789.07
SERVICIOS GENERALES	1,069,032.48	1,895,300.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,915,129.55	3,322,063.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,608,676.55	1,819,453.63
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	640,995.98	844,615.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,000,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,777,570.60	12,278,697.55

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,982,293.63	12,520,076.44
BIENES MUEBLES	7,963,803.95	12,498,256.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,489.68	21,820.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-7,982,293.63	-12,520,076.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,261,599.90	635,563.38
INTERNO	500,000.00	0.00
EXTERNO	500,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,761,599.90	635,563.38
INTERNO	1,197,798.43	346,862.86
EXTERNO	500,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	500,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	697,798.43	346,862.86
	1,063,801.47	288,700.52

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	859,078.44	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	1,764,046.99	904,968.55

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

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 ATLEQUIZAYÁN,

B. I.

C. BERTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PUEBLA
 2021-2024

Teresa



C. TERESA SARMIENTO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 ATLEQUIZAYÁN,
 PUEBLA
 2021-2024

C. FEDERICO LOPEZ JUAREZ
 SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA
 DEL
 AYUNTAMIENTO
 ATLEQUIZAYÁN,
 PUEBLA
 2021-2024