

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	4,266,637.35	29,766,865.04
IMPUESTOS	6,521.00	16,950.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,280.00	54,187.50
PRODUCTOS	1,297.28	22,026.73
APROVECHAMIENTOS	2,262.00	36,604.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	4,247,277.07	29,637,096.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,008,842.32	15,910,316.45
SERVICIOS PERSONALES	497,191.75	4,084,823.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,911.76	992,675.21
SERVICIOS GENERALES	889,549.10	7,429,158.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	434,791.71	1,597,412.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	35,398.00	1,806,247.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,257,795.03	13,856,548.59

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	0.00	13,945,044.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,551,949.50
BIENES MUEBLES	0.00	393,095.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-13,945,044.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	636,669.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	636,669.40
APLICACIÓN	643,953.69	522,195.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	643,953.69	522,195.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-643,953.69	114,473.78

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,613,841.34	25,977.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	769,405.85	743,428.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,383,247.19	769,405.85

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

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 ATLEQUIZAYÁN,



C. BERTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ERASMO RODRIGUEZ PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

PUEBLA
 2024-2027



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 ATLEQUIZAYÁN,
 PUEBLA
 2024-2027

C. FEDERICO ROPEZ ROPEZ
 SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA
 DEL
 AYUNTAMIENTO
 ATLEQUIZAYÁN,
 PUEBLA
 2024-2027