

MUNICIPIO DE ATEXCAL 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	22,456,755.33	25,553,040.72
IMPUESTOS	295,038.00	306,354.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	120,971.00	176,413.50
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	11,978.54	11,136.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,917,611.79	24,908,836.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,156.00	150,300.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,126,154.65	13,928,046.47
SERVICIOS PERSONALES	3,985,967.00	5,119,992.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,580.29	2,275,723.77
SERVICIOS GENERALES	3,197,269.08	4,904,887.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	387,476.18	406,100.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	421,915.00	105,643.00
AYUDAS SOCIALES	590,303.40	1,080,555.44
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	17,643.70	35,145.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,330,600.68	11,624,994.25

MUNICIPIO DE ATEXCAL 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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,474,533.70	11,451,773.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,459,797.70	11,406,159.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	14,736.00	45,614.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,474,533.70	-11,451,773.79
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,667,734.38	2,447,705.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,667,734.38	2,447,705.24
APLICACIÓN	2,785,925.55	2,620,970.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,785,925.55	2,620,970.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-118,191.17	-173,265.04
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ATEXCAL 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	7,737,875.81	-44.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	934,229.52	934,274.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,672,105.33	934,229.52

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

JUAN LUNA LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANTONIA AGUILAR HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

RIGOBERTO GONZALEZ MENDIOLA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO