

## MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,179,498.55	30,019,084.78
IMPUESTOS	115,877.00	340,996.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	45,544.50	270,607.50
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,285.72	15,948.33
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,014,791.33	29,280,376.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	111,156.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,312,992.57	15,290,772.30
SERVICIOS PERSONALES	983,537.00	5,577,618.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	377,035.54	2,130,388.38
SERVICIOS GENERALES	825,351.03	5,821,408.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	58,000.00	449,631.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,469.00	427,045.00
AYUDAS SOCIALES	65,600.00	852,203.40
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	0.00	32,477.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,866,505.98	14,728,312.48

MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<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	0.00	14,215,377.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,131,141.44
BIENES MUEBLES	0.00	84,236.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-14,215,377.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	220,274.09	3,167,396.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	220,274.09	3,167,396.61
APLICACIÓN	202,539.91	3,271,302.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	202,539.91	3,271,302.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,734.18	-103,905.47

MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,884,240.16	409,029.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,343,740.39	934,229.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,227,980.55	1,343,259.09

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

---

EMILIO GERARDO BARRAGAN ALVAREZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO