

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,447,753.50	70,464,149.77
IMPUESTOS	408,022.00	550,634.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,727,519.08	2,553,893.71
PRODUCTOS	97,810.00	142,560.00
APROVECHAMIENTOS	304,681.00	392,814.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	59,885,127.17	66,756,048.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	24,594.25	68,199.25
APLICACIÓN	32,053,171.38	38,960,276.73
SERVICIOS PERSONALES	9,960,887.68	16,005,336.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,214,301.48	7,511,783.27
SERVICIOS GENERALES	9,387,011.99	11,910,468.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,486,534.58	2,477,782.38
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	1,004,435.65	1,054,906.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,394,582.12	31,503,873.04

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

	2023	2022
	-----	-----
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	14,895,203.69	31,488,550.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,094,253.69	29,043,503.31
BIENES MUEBLES	3,800,950.00	2,445,047.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,895,203.69	-31,488,550.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	982,412.60	639,206.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	982,412.60	639,206.13
APLICACIÓN	3,320,244.50	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,320,244.50	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,337,831.90	639,206.13

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,161,546.53	654,528.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,288,285.84	2,633,757.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,449,832.37	3,288,285.84

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

---

PROF. MIGUEL RAFAEL FELICIANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

ING. ABEL PABLO FAUSTINO  
 SECRETARIO GENERAL

---

L.A.E JANETH TRINIDAD HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL