

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI 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   | 62,423,159.25 | 70,380,422.08 |
| 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 VENTAS DE BIENES,   | 0.00          | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 59,885,127.17 | 66,740,519.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN   | 31,122,601.44 | 38,021,937.66 |
| SERVICIOS PERSONALES   | 9,359,469.23  | 15,546,951.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 5,910,349.99  | 7,040,907.87  |
| SERVICIOS GENERALES  | 9,361,811.99  | 11,913,611.56 |
| 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  | 2,465,560.38  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| 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  | 1,004,435.65  | 1,054,906.14  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 31,300,557.81 | 32,358,484.42 |

## MUNICIPIO DE ALTEPEXI 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  | 14,705,613.69  | 31,488,550.89  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 11,094,253.69  | 29,043,503.31  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                |                |
| BIENES MUEBLES  | 3,611,360.00   | 2,445,047.58   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -14,705,613.69 | -31,488,550.89 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                |                |
| ORIGEN  | 7,462,809.07   | 11,078,145.18  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 7,462,809.07   | 11,078,145.18  |
| APLICACIÓN  | 10,896,206.66  | 11,293,550.43  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 10,896,206.66  | 11,293,550.43  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -3,433,397.59  | -215,405.25    |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |                |                |

MUNICIPIO DE ALTEPEXI 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 | 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