



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/nov./2020  
01:53 p. m.

| Concepto   | 2020                   | 2019                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$28,044,053.20</b> | <b>\$66,758,492.24</b>  |
| IMPUESTOS  | \$343,648.00           | \$317,868.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$82,573.00            | \$176,232.50            |
| PRODUCTOS  | \$79,803.46            | \$1,989,103.50          |
| APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                 | \$5,400.00              |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$27,538,028.74        | \$64,269,888.24         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$23,717,692.50</b> | <b>\$29,459,590.46</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$5,342,407.59         | \$8,114,857.12          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,845,771.90         | \$4,614,720.70          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$2,971,505.48         | \$8,261,554.20          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                 | \$103,000.00            |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$5,476,376.17         | \$4,299,889.50          |
| 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                 | \$1,095,010.28          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$8,081,631.36         | \$2,970,558.66          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$4,326,360.70</b>  | <b>\$37,298,901.78</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$6,827,212.51</b>  | <b>\$29,774,279.24</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$6,777,361.51         | \$29,581,405.24         |
| BIENES MUEBLES   | \$49,851.00            | \$192,874.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$6,827,212.51</b> | <b>-\$29,774,279.24</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$2,500,851.81</b> | <b>\$7,524,622.54</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$7,658,303.82         | \$133,681.28            |



**MUNICIPIO DE ATZITZINTLA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2020  
01:53 p. m.

| <b>Concepto</b>  | <b>2020</b>    | <b>2019</b>    |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,157,452.01 | \$7,658,303.82 |