



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2021
06:10 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,961,127.31	\$66,758,492.24
IMPUESTOS	\$722,173.00	\$317,868.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$163,483.00	\$176,232.50
PRODUCTOS	\$135,597.69	\$394,093.22
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$5,400.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$44,939,873.62	\$65,864,898.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,030,382.02	\$29,459,590.46
SERVICIOS PERSONALES	\$7,697,208.11	\$8,114,857.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,849,760.05	\$4,614,720.70
SERVICIOS GENERALES	\$5,426,696.28	\$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	\$8,452,640.02	\$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	\$9,604,077.56	\$2,970,558.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,930,745.29	\$37,298,901.78
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,195,234.31	\$29,774,279.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,145,383.31	\$29,581,405.24
BIENES MUEBLES	\$49,851.00	\$192,874.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,195,234.31	-\$29,774,279.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,735,510.98	\$7,524,622.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,650,200.00	\$1,000,000.00



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 25/ene./2021 06:10 p. m.

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,393,814.80	\$7,658,303.82

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



GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUEBLA
SECRETARÍA GENERAL
2018-2021

C. JOSE JOAQUIN LOPEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCELA ZACAULA HERNANDEZ

GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUEBLA
SECRETARÍA GENERAL
2018-2021



C. JOSE RAMON GARCIA ARREOLA

TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUEBLA.
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021