



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA  
Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/oct./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$41,812,047.87</b>	<b>\$66,758,492.24</b>
IMPUESTOS	\$699,938.00	\$317,868.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$153,644.00	\$176,232.50
PRODUCTOS	\$121,070.34	\$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	\$40,837,395.53	\$65,864,898.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$29,661,814.44</b>	<b>\$29,459,590.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,114,191.98	\$8,114,857.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,538,358.27	\$4,614,720.70
SERVICIOS GENERALES	\$4,949,842.97	\$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	\$6,000,370.19	\$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	\$9,059,051.03	\$2,970,558.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,150,233.43</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>\$7,477,441.13</b>	<b>\$29,774,279.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,427,590.13	\$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>-\$7,477,441.13</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>\$4,672,792.30</b>	<b>\$7,524,622.54</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,659,200.00	\$4,224,200.00



**MUNICIPIO DE ATZITZINTLA**  
Puebla

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,331,096.12	\$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.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE JOAQUIN LOPEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCELA ZACAULA HERNANDEZ

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUEBLA.  
SECRETARIA GENERAL

2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUEBLA.  
TESORERIA MUNICIPAL

2018-2021