



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA  
Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 7/may./2021  
10:34 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,976,954.91</b>	<b>\$48,871,717.54</b>
IMPUESTOS	\$57,187.00	\$738,079.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$26,666.00	\$168,180.00
PRODUCTOS	\$38,551.68	\$178,220.95
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,854,550.23	\$47,789,237.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,824,308.17</b>	<b>\$35,870,717.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,527,815.26	\$8,579,109.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$467,380.35	\$2,990,423.24
SERVICIOS GENERALES	\$984,317.56	\$6,732,887.23
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	\$190,836.60	\$8,932,389.28
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,673,958.40	\$8,635,928.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,152,646.74</b>	<b>\$13,000,999.71</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,928.00</b>	<b>\$17,307,968.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$17,035,217.15
BIENES MUEBLES	\$13,928.00	\$272,751.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,928.00</b>	<b>-\$17,307,968.40</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 ORÍGENES 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>\$1,138,718.74</b>	<b>-\$4,306,968.69</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,351,335.13	\$7,658,303.82



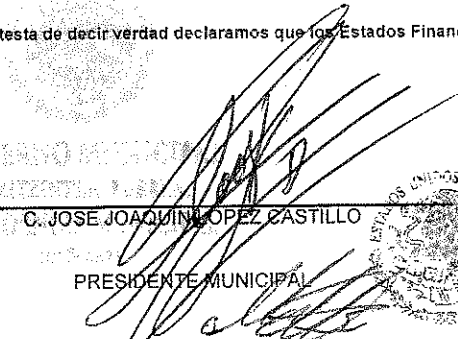

**MUNICIPIO DE ATZITZINTLA**  
**Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021**


Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2021  
 10:34 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,490,053.87	\$3,351,335.13

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

  
 C. JOSE JOAQUIN LOPEZ CASTILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. MARCELA ZACAU LA HERNANDEZ  
 SECRETARIA GENERAL  
 ATZITZINTLA, PUEBLA.  
 SECRETARÍA GENERAL  
 2018-2021

  
 C. JOSE RAMON GARCIA ARREOLA  
 TESORERO MUNICIPAL