



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2022 12:17 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$10,872,784.36	\$49,719,967.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$193,284.00	\$372,963.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$67,747.00	\$141,974.00
PRODUCTOS	\$43,430.59	\$261,083.31
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,215,244.68	\$48,943,946.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$353,078.09	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,573,349.41	\$31,367,017.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,766,432.46	\$7,479,612.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,134,953.89	\$3,596,433.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,163,734.56	\$8,363,813.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$508,228.50	\$9,401,305.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$0.00	\$2,525,852.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,299,434.95	\$18,352,949.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,582,340.86	\$20,506,130.70
BIENES MUEBLES	\$3,521,440.85	\$20,421,302.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,900.01	\$84,828.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,582,340.86	-\$20,506,130.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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	\$2,717,094.09	-\$2,153,180.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,198,154.24	\$3,351,335.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,915,248.33	\$1,198,154.24



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022
12:17 p. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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




C. JOSE LUIS LOPEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ DE ROSAS CASTILLO

SECRETARIO GENERAL






C. MARCÉLA ZACAULA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. EDUARDO ARANA SUÁREZ

CONTRALOR

