



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA

Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Uer: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 21/nov./2022

hora de Impresión 10:13 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$43,864,653.42</b>	<b>\$49,719,967.20</b>
IMPUESTOS	\$376,483.00	\$372,963.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$186,649.00	\$141,974.00
PRODUCTOS	\$112,652.79	\$261,083.31
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,154,300.95	\$48,943,946.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,034,567.68	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,106,681.63</b>	<b>\$31,367,017.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,867,220.03	\$7,479,612.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,368,407.57	\$3,596,433.11
SERVICIOS GENERALES	\$6,970,385.86	\$8,363,813.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$981,091.11	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,919,577.06	\$9,401,305.83
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	\$0.00	\$2,525,852.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,757,971.79</b>	<b>\$18,352,949.81</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>\$15,838,598.58</b>	<b>\$20,506,130.70</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,701,426.57	\$20,421,302.70
BIENES MUEBLES	\$137,172.01	\$84,828.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,838,598.58</b>	<b>-\$20,506,130.70</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
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>\$6,919,373.21</b>	<b>-\$2,153,180.89</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,198,154.24</b>	<b>\$3,351,335.13</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,117,527.45</b>	<b>\$1,198,154.24</b>



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2022 10:13 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".



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ DE ROSAS CASTILLO

SECRETARIO GENERAL



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUE.  
2021 - 2024

C. MARCELA ZACAULA HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. EDUARDO ARAYA SUÁREZ

CONTRALOR



**TESORERÍA MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUE.  
2021 - 2024

**SECRETARÍA MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUE.  
2021 - 2024