



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2022 12:03 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$39,336,020.01	\$49,719,967.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$353,108.00	\$372,963.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$173,780.00	\$141,974.00
APROVECHAMIENTOS	\$101,471.85	\$261,083.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$37,778,080.48	\$48,943,946.89
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$929,579.68	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,137,058.12	\$31,367,017.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,293,687.33	\$7,479,612.51
SERVICIOS GENERALES	\$3,951,994.21	\$3,596,433.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,148,059.45	\$8,363,813.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$981,091.11	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,762,226.02	\$9,401,305.83
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,198,961.89	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,838,598.58	\$20,506,130.70
BIENES MUEBLES	\$15,701,426.57	\$20,421,302.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$137,172.01	\$84,828.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,838,598.58	-\$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 ORÍGENES 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	\$4,360,363.31	-\$2,153,180.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,198,154.24	\$3,351,335.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,558,517.55	\$1,198,154.24



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2022 12:03 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
GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUE.
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DE ROSAS CASTILLO



SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUE.
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUE.
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL

C. EDUARDO ARANA SUAREZ

CONTRALOR



CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUEBLA.
2021-2024