



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2024
08:35 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$60,775,924.10 | \$52,631,033.38 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$198,858.00 | \$226,445.00 |
| PRODUCTOS | \$352,564.74 | \$133,140.07 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$59,628,532.35 | \$50,861,292.52 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$78,504.01 | \$987,657.79 |
| APLICACIÓN | \$30,958,950.61 | \$26,740,840.15 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,459,860.70 | \$7,337,436.94 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$5,886,223.67 | \$5,175,675.37 |
| SERVICIOS GENERALES | \$10,323,418.33 | \$8,032,859.55 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$240,000.00 | \$981,091.11 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$7,049,447.91 | \$5,213,777.18 |
| 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 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$29,816,973.49 | \$25,890,193.23 |
| 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 | \$29,170,596.75 | \$24,540,663.88 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$29,045,652.85 | \$24,403,491.87 |
| BIENES MUEBLES | \$124,943.90 | \$137,172.01 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$29,170,596.75 | -\$24,540,663.88 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$646,376.74 | \$1,349,529.35 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,547,683.59 | \$1,198,154.24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,194,060.33 | \$2,547,683.59 |



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
08:35 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

"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

C. JOSE LUIS LOPEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUE.
2021 - 2024

C. SALVADOR VEGA MATEOS

SECRETARIO GENERAL



TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUE.
2021 - 2024

C. MARCELA ZACAULA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
ATZITZINTLA, PUE.
2021 - 2024

C. EDUARDO ARANA SUAREZ

CONTRALOR