



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA

## Puebla

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2023 09:54 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,600,206.43</b>	<b>\$52,631,033.38</b>
IMPUESTOS	\$211,214.00	\$422,498.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$41,776.00	\$226,445.00
PRODUCTOS	\$21,180.23	\$133,140.07
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,313,415.09	\$50,861,292.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$12,621.11	\$987,657.79
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,275,656.96</b>	<b>\$26,740,840.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,154,227.51	\$7,337,436.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$901,239.33	\$5,175,675.37
SERVICIOS GENERALES	\$839,688.57	\$8,032,859.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$981,091.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$380,501.55	\$5,213,777.18
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	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,324,549.47</b>	<b>\$25,890,193.23</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>\$41,170.00</b>	<b>\$24,540,663.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$24,403,491.87
BIENES MUEBLES	\$41,170.00	\$137,172.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$41,170.00</b>	<b>-\$24,540,663.88</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>\$2,283,379.47</b>	<b>\$1,349,529.35</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,547,683.59</b>	<b>\$1,198,154.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,831,063.06</b>	<b>\$2,547,683.59</b>



**MUNICIPIO DE ATZITZINTLA**  
**Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2023  
09:54 p. 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.

C. JOSE LUIS LOPEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUE.  
2021 - 2024

C. JOSE DE ROSAS CASTILLO

SECRETARIO GENERAL



**TESORERIA MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUE.  
2021 - 2024

C. MARCELA ZACULA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

GOBIERNO MUNICIPAL  
ATZITZINTLA, PUE.  
2021 - 2024

C. EDUARDO ARANA SUAREZ

CONTRALOR