



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2023 08:20 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$50,491,679.88	\$52,631,033.38
IMPUESTOS	\$484,227.00	\$422,498.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$183,345.00	\$226,445.00
PRODUCTOS	\$119,148.51	\$133,140.07
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$49,541,631.30	\$50,861,292.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$163,328.07	\$987,657.79
APLICACIÓN	\$24,678,213.58	\$26,740,840.15
SERVICIOS PERSONALES	\$5,919,088.82	\$7,337,436.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,056,752.98	\$5,175,675.37
SERVICIOS GENERALES	\$8,836,865.00	\$9,032,859.55
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	\$4,625,506.78	\$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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,813,466.30	\$25,890,193.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$16,286,297.09	\$24,540,663.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,211,749.49	\$24,403,491.87
BIENES MUEBLES	\$74,547.60	\$137,172.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,286,297.09	-\$24,540,663.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$9,527,169.21	\$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	\$12,074,852.80	\$2,547,683.59



MUNICIPIO DE ATZITZINTLA
Puebla

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2023 08:20 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".


 C. JOSÉ LUIS LOPEZ CASTILLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL ATZITZINTLA, PUE. 2021 - 2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. SALVADOR VEGA MATEOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL ATZITZINTLA, PUE. 2021 - 2024
 SECRETARIO GENERAL


 C. MARCELA ZACAULA HERNANDEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL ATZITZINTLA, PUE. 2021 - 2024


 C. EDUARDO ARANA SUAREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL ATZITZINTLA, PUE. 2021 - 2024
 CONTRALOR