



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023  
09:32 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$45,250,508.11</b>	<b>\$52,631,033.38</b>
IMPUESTOS	\$470,998.00	\$422,498.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$171,641.00	\$226,445.00
PRODUCTOS	\$84,043.25	\$133,140.07
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$44,396,816.96	\$50,861,292.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$127,008.90	\$987,657.79
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,808,806.00</b>	<b>\$26,740,840.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,350,358.56	\$7,337,436.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,355,207.43	\$5,175,675.37
SERVICIOS GENERALES	\$7,513,575.86	\$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	\$3,349,664.15	\$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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,441,702.11</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>\$13,401,986.30</b>	<b>\$24,540,663.88</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,327,438.70	\$24,403,491.87
BIENES MUEBLES	\$74,547.60	\$137,172.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,401,986.30</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>\$11,039,715.81</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>



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA Puebla

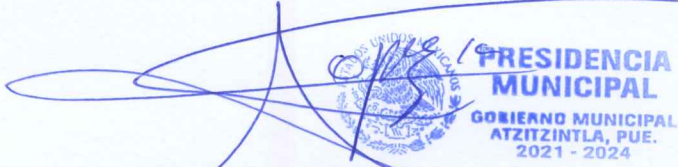

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023  
09:32 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.  
 2021 - 2024

C. JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. SALVADOR VEGA MATEOS

SECRETARIO GENERAL

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 ATZITZINTLA, PUE.  
 2021 - 2024

C. MARCELA ZACAULA HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL

  
  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 ATZITZINTLA, PUE.  
 2021 - 2024

C. EDUARDO ARANA SUÁREZ

CONTRALOR