



# MUNICIPIO DE ATZITZINTLA

## Puebla

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2024 10:55 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,094,487.50</b>	<b>\$60,775,924.10</b>
IMPUESTOS	\$178,426.00	\$517,465.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$44,371.00	\$198,858.00
PRODUCTOS	\$21,700.58	\$352,564.74
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,849,989.92	\$59,628,532.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$78,504.01
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,963,740.34</b>	<b>\$30,958,950.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,176,993.03	\$7,459,860.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,204,785.26	\$5,886,223.67
SERVICIOS GENERALES	\$1,062,520.90	\$10,323,418.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$240,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$557,238.69	\$7,049,447.91
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	\$962,202.46	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,130,747.16</b>	<b>\$29,816,973.49</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,170,596.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$29,045,652.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$124,943.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,170,596.75</b>
<b>FLUJOS 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 ORÍGENES 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>\$1,130,747.16</b>	<b>\$646,376.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,194,060.33</b>	<b>\$2,547,683.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,324,807.49</b>	<b>\$3,194,060.33</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024  
 10:55 p. m.

Concepto	2024	2023
----------	------	------

"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

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

C. MARCELA ZACAULA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

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

C. SALVADOR VEGA MATEOS

SECRETARIO GENERAL

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

C. EDUARDO ARANA SUÁREZ

CONTRALOR