



MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/may./2022  
08:54 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$20,949,145.00</b>	<b>\$21,996,353.59</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$18,925.00	\$195,328.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$32,810.00	\$35,650.00
PRODUCTOS	\$20,907.22	\$24,768.25
APROVECHAMIENTOS	\$7,500.00	\$9,700.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,869,002.78	\$21,730,907.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,720,466.23</b>	<b>\$10,865,293.54</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,499,165.43	\$3,601,675.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,504,529.81	\$1,336,422.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,165,538.37	\$2,329,218.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,459,822.27	\$3,149,207.34
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	\$91,410.35	\$248,769.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,228,678.77</b>	<b>\$11,131,060.05</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>\$10,863,950.11</b>	<b>\$11,097,968.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,842,610.11	\$11,039,015.48
BIENES MUEBLES	\$21,340.00	\$58,953.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,863,950.11</b>	<b>-\$11,097,968.48</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 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>



MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 1/may./2022 08:54 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$364,728.66</b>	<b>\$33,091.57</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$168,519.53	\$135,427.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$533,248.19	\$168,519.53

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. BERTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYAN,  
PUEBLA  
2021-2024

C. TERESA SARMIENTO PEREZ

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYAN,  
PUEBLA  
2021-2024

~~PRESIDENTA MUNICIPAL~~

~~C. FEDERICA LOPEZ JUAREZ~~

~~SECRETARIO GENERAL~~

SECRETARIA  
DEL  
AYUNTAMIENTO  
ATLEQUIZAYAN,  
PUEBLA  
2021-2024