



MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/may./2022
09:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,755,468.44	\$21,996,353.59
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$17,820.00	\$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	\$20,901.73	\$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	\$19,676,436.71	\$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
APLICACIÓN	\$9,032,389.70	\$10,865,293.54
SERVICIOS PERSONALES	\$3,182,250.82	\$3,801,675.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,316,207.55	\$1,336,422.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,939,284.31	\$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	\$2,313,759.44	\$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	\$280,887.58	\$248,769.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,723,078.74	\$11,131,060.05
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,103,933.67	\$11,097,968.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,082,593.67	\$11,039,015.48
BIENES MUEBLES	\$21,340.00	\$58,953.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,103,933.67	-\$11,097,968.48
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 ORÍGENES 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



MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor
Repr: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2022 | 09:00 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$619,145.07	\$33,091.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$168,519.53	\$135,427.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$787,664.60	\$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

TESORERIA
MUNICIPAL
ATLEQUIZAYAN,
PUEBLA
2021-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FEDERICO LOPEZ GUERRA

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
ATLEQUIZAYAN,
PUEBLA
2021-2024