

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)
Ente Público: Atexcal, Puebla

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,520,715.05	22,765,080.68
Impuestos	277,072.00	240,461.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	169,458.00	200,234.22
Productos	3,115.50	683.34
Aprovechamientos	-	869,450.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	22,071,069.55	21,454,251.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	12,880,175.07	12,646,509.17
Servicios Personales	4,502,377.00	4,327,496.00
Materiales y Suministros	2,292,674.44	2,054,031.85
Servicios Generales	3,698,358.53	3,300,634.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	388,216.55	499,928.17
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	277,999.96	969,000.24
Ayudas Sociales	1,372,566.59	1,221,247.32
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	347,982.00	274,170.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,640,539.98	10,118,571.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	9,584,141.74	9,451,506.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,430,622.11	8,531,743.75
Bienes Muebles	153,519.63	919,762.66
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,584,141.74	- 9,451,506.41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	121.00	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	121.00	-
Aplicación	- 643,366.44	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	643,366.44	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	643,487.44	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	699,885.68	667,065.10
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	1,634,159.78	2,301,224.88
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	934,274.10	1,634,159.78

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

ING. JUAN LUNA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR

ANTONIA AGUILAR HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE

LORENA LUNA HUERTA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O EQUIVALENTE