



Atzacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$77,048,706.37	\$88,920,503.73
Impuestos	\$1,776,422.89	\$1,691,401.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,464,198.78	\$2,772,742.60
Productos	\$1,218,944.07	\$1,197,872.46
Aprovechamientos	\$254,570.89	\$88,787.83
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	\$69,565,852.20	\$82,601,141.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,691,849.51	\$41,849.72
Otros Orígenes de Operación	\$186,957.85	\$226,709.29
Aplicación	\$27,802,935.47	\$72,388,830.18
Servicios Personales	\$13,277,370.44	\$17,070,103.70
Materiales y Suministros	\$3,191,930.02	\$5,002,421.42
Servicios Generales	\$9,155,843.49	\$14,314,087.28
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	\$1,831,915.53	\$1,296,085.24
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$10.00
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	\$345,975.99	\$34,686,122.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$49,245,860.90	\$16,551,673.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$3,264,973.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023
(cifras en pesos)



Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$3,264,973.25
Aplicacion	\$18,901,583.91	\$11,661,384.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,870,870.80	\$1,750,000.00
Bienes Muebles	\$4,251,335.50	\$9,477,770.51
Otras Aplicaciones de Inversión	\$779,377.91	\$433,614.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,901,583.91	-\$8,396,411.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$71,324.64	\$441,021.99
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$148,434.05
Interno	\$0.00	\$148,434.05
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$71,324.64	\$292,587.94
Aplicación	\$192,078.94	\$2,807,318.37
Servicios de la Deuda	\$76,782.67	\$0.00
Interno	\$76,782.67	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$115,296.27	\$2,807,318.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$120,754.30	-\$2,366,296.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$30,223,522.69	\$5,788,965.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,569,706.77	\$0.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$35,793,229.46	\$5,788,965.68

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



[Handwritten signature]

MARIO ALBERTO VARGAS AMADOR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025
CARMEN JUZGADUCIN HERNANDEZ
SINDICA



ERIKA MARCELIÑO HERNANDEZ
REGIDORA

[Handwritten signature]

PATRICIA ROQUE RUIZ
TESORERA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025

