



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



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$94,856,589.52	\$88,828,503.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,887,272.89	\$1,991,401.41
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,832,595.55	\$2,772,742.50
Productos	\$1,890,444.20	\$1,197,872.46
Aprovechamientos	\$340,480.01	\$98,787.83
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	\$85,784,729.52	\$82,501,141.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,902,138.21	\$41,848.72
Otros Orígenes de Operación	\$218,909.15	\$226,709.29
Aplicación		
Servicios Personales	\$37,716,167.33	\$72,368,839.16
Servicios Personales	\$16,765,807.50	\$17,070,103.70
Materiales y Suministros	\$4,790,720.36	\$5,002,421.42
Servicios Generales	\$12,956,640.71	\$14,314,087.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resido del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,564,945.17	\$1,296,085.24
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$539,053.59	\$34,686,122.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$57,140,402.26	\$16,551,673.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$145,650.65	\$3,264,973.25
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$145,650.65	\$3,264,973.25
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,586,159.16	\$11,661,384.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,205,861.90	\$1,750,000.00
Bienes Muebles	\$4,424,792.50	\$9,477,770.31
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,955,504.76	\$433,514.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$25,448,568.51	-\$8,396,411.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$49,769.02	\$441,021.89
Interno	\$0.00	\$148,434.05
Externo	\$0.00	\$148,434.05
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$49,769.02	\$292,587.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$91,975.92	\$2,807,318.37
Servicios de la Deuda	\$53,159.07	\$0.00
Interno	\$53,159.07	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



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



Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$38,216.85	\$2,807,318.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$50,686.90	-\$2,366,296.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,648,286.79	\$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	\$37,218,993.56	\$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


MARIO ALBERTO YARGAS AMADOR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025


CARMEN ALDUCIN HERNANDEZ
SINDICA


ERIKA MARCELINO HERNANDEZ
REGIDORA


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025

PATRICIA ROQUE RUIZ
TESORERA


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATZACAN, VER.
2022 - 2025
