



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$86,076,249.56	\$88,920,503.73
Impuestos	\$1,826,971.99	\$1,991,401.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,657,818.03	\$2,772,742.60
Productos	\$1,562,924.92	\$1,197,872.46
Aprovechamientos	\$298,661.87	\$68,787.83
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	\$77,919,114.09	\$82,601,141.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,591,849.51	\$41,848.72
Otros Orígenes de Operación	\$218,909.15	\$226,709.29
Aplicación	\$33,772,091.76	\$72,368,830.16
Servicios Personales	\$14,996,191.15	\$17,070,103.70
Materiales y Suministros	\$4,044,844.27	\$5,002,421.42
Servicios Generales	\$11,979,198.00	\$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	\$2,123,761.86	\$1,299,085.24
Pensionamientos 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	\$628,095.68	\$34,686,122.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$52,304,157.80	\$16,551,673.57
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$247,224.94	\$3,264,973.25



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$247,224.94	\$3,284,973.25
Aplicacion	\$18,758,823.22	\$11,661,384.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,870,870.60	\$1,750,000.00
Bienes Muebles	\$4,424,792.50	\$9,477,770.51
Otras Aplicaciones de Inversión	\$463,160.12	\$433,614.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,511,598.28	-\$8,398,411.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$55,507.45	\$441,021.99
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$148,434.05
Interno	\$0.00	\$148,434.05
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$55,507.45	\$292,587.94
Aplicación	\$107,285.14	\$2,807,318.37
Servicios de la Deuda	\$63,116.98	\$0.00
Interno	\$63,116.98	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$44,168.16	\$2,807,318.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$51,777.69	-\$2,366,296.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$33,740,781.83	\$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	\$39,310,488.60	\$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



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

MARIO ALBERTO VARGAS 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

