



# MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/sep./2023  
09:47 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$24,017,328.74</b>	<b>\$31,894,866.74</b>
IMPUESTOS	\$391,538.00	\$547,419.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$451,113.50	\$673,274.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$111.13	\$450,310.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,174,566.11	\$30,223,863.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,074,237.78</b>	<b>\$19,349,913.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,960,516.20	\$7,501,465.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,308,774.39	\$1,842,501.25
SERVICIOS GENERALES	\$3,111,227.53	\$5,803,320.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$239,370.74	\$288,112.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,556,082.58	\$1,840,076.79
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	\$898,266.34	\$2,074,437.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,943,090.96</b>	<b>\$12,544,953.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,923,161.15</b>	<b>\$13,235,531.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,812,114.95	\$12,902,882.86
BIENES MUEBLES	\$111,046.20	\$332,648.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$10,923,161.15</b>	<b>-\$13,235,531.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,019,929.81</b>	<b>-\$690,578.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,071,606.22</b>	<b>\$1,762,184.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,091,536.03</b>	<b>\$1,071,606.22</b>



MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/sep./2023 09:47 a. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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



*[Signature]*  
C. ELFEGO GALINDO ROSAS

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN CARLOS PINA PONCE

SECRETARIO GENERAL



*[Signature]*

C. VALENTIN ORTIZ ROJAS

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO ATOYATEMPAN, PUE.  
2021-2024



SECRETARIA DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
ATOYATEMPAN, PUE.  
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ATOYATEMPAN, PUE.  
2021-2024