



MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024
10:06 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$3,988,703.82 | \$38,053,959.35 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$112,729.00 | \$440,972.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$111,198.00 | \$571,912.50 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$11.98 | \$162.64 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$3,764,764.84 | \$37,040,912.21 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,074,703.87 | \$18,473,182.10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,247,794.66 | \$8,194,298.31 |
| SERVICIOS GENERALES | \$404,807.06 | \$2,272,692.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$755,611.11 | \$4,947,396.56 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$341,958.20 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$375,599.40 | \$2,701,448.63 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 | \$290,891.64 | \$15,387.66 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$913,999.95 | \$19,580,777.25 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,450,067.90 | \$19,296,063.18 |
| BIENES MUEBLES | \$1,450,067.90 | \$19,185,016.98 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$111,046.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,450,067.90 | -\$19,296,063.18 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$536,067.95 | \$284,714.07 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,356,320.29 | \$1,071,606.22 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$820,252.34 | \$1,356,320.29 |



MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 10:06 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

"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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATOYATEMPAN, PUE.
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JUAN CARLOS PINA PONCE

SECRETARIO GENERAL



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



[Signature]

C. VALENTIN ORTIZ RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

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