

Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

**PRESIDENCIA.
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN
2026-2029**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

52027-45027
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN

**REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN
2026-2029**



[Handwritten signature]

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$24,660,525.41	\$111,082,708.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,415,254.10	\$2,756,873.87
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,000.00	\$0.00
Productos	\$1,027,068.19	\$5,190,883.12
Aprovechamientos	\$1.14	\$335,494.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$528.00	\$185,908.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$13,977.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$22,209,667.34	\$102,332,561.58
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
	\$7,006.64	\$267,008.47
Aplicación		
Servicios Personales	\$14,632,704.01	\$67,158,398.44
Materiales y Suministros	\$3,648,157.39	\$21,266,296.74
Servicios Generales	\$1,153,765.87	\$8,242,620.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,861,380.94	\$19,716,821.04
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,968,399.81	\$6,981,501.79
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,027,821.40	\$23,923,369.83

Concepto	2026	2025
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	\$671,201.32	\$15,093,319.28
Bienes Muebles	\$0.00	\$14,839,071.54
Otras Aplicaciones de Inversión	\$124,841.43	\$112,532.20
	\$546,359.09	\$141,715.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$671,201.32	-\$15,093,319.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$698,510.57	\$1,026,306.80
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$698,510.57	\$1,026,306.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$10,572,895.63
Interno	\$0.00	\$10,407,687.77
Externo	\$0.00	\$10,407,687.77
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$165,207.86

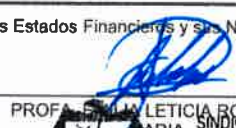
Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$699,510.57	-\$9,546,588.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,047,130.85	-\$716,598.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$107,809.94	\$824,406.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,154,940.59	\$107,809.94

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




ISRAEL RAYMUNDO SOLANO
 PRESIDENTE
PRESIDENCIA.
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN.
2026-2029


PROFRA EMILIA LETICIA ROMERO
 SINDICATURA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO DE ATZACAN.
2026-2029


C. ANA LAURA NAREDO PERALTA
 REGIDORA
REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN.
2026-2029


C.P. JUAN CARLOS JIMENEZ
 ESTEBAN
 TESORERO
TESORERÍA.
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN.
2026-2029