



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$28,151,787.19	\$88,920,503.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,384,148.96	\$1,991,401.41
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,047,733.66	\$2,772,742.60
Aprovechamientos	\$247,509.87	\$1,197,872.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$37,727.24	\$88,787.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$25,252,031.82	\$82,601,141.42
Otros Orígenes de Operación	\$1,172.61	\$41,848.72
\$181,463.03	\$226,709.29	
Aplicación	\$8,978,272.99	\$72,368,830.16
Servicios Personales	\$4,376,835.27	\$17,070,103.70
Materiales y Suministros	\$772,468.72	\$5,002,421.42
Servicios Generales	\$3,077,098.79	\$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	\$565,917.24	\$1,296,085.24
Pensiones 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	\$185,952.97	\$34,686,122.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,173,514.20	\$16,551,673.57
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$255,553.62	\$3,264,973.25
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
\$255,553.62	\$3,264,973.25	
Aplicación	\$5,285,291.90	\$11,661,384.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,656,886.18	\$1,750,000.00
Bienes Muebles	\$250,372.87	\$9,477,770.51
Otras Aplicaciones de Inversión	\$378,032.85	\$433,614.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,029,738.28	-\$8,396,411.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.01	\$441,021.99
Interno	\$0.00	\$148,434.05
Externo	\$0.00	\$148,434.05
Edemo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.01	\$292,587.94
Aplicación	\$162,082.36	\$2,807,318.37
Servicios de la Deuda	\$84,515.62	\$0.00

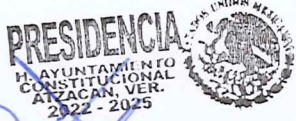


Atzacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)



Interno	\$94,515.62	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$67,566.74	\$2,807,318.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$162,062.35	-\$2,968,296.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,981,693.57	\$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	\$19,551,400.34	\$5,788,965.68

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



[Signature]
MARIO ALBERTO VARGAS AMADOR
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
CARMEN ALDUCIN HERNANDEZ
SINDICA



[Signature]
ERIKA MARCELINO HERNANDEZ
REGIDORA



[Signature]
PATRICIA ROCUE RUIZ
TESORERA