



**Atzacán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2024  
 (cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,479,949.80</b>	<b>\$104,539,556.43</b>
Impuestos	\$562,577.04	\$1,999,150.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$390,948.83	\$3,227,268.83
Productos	\$147,561.89	\$2,583,407.81
Aprovechamientos	\$24,363.62	\$414,632.49
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	\$2,354,498.22	\$93,868,965.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,227,222.62
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$218,909.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,514,035.92</b>	<b>\$93,434,145.02</b>
Servicios Personales	\$1,657,908.11	\$21,853,594.47
Materiales y Suministros	\$24,098.51	\$6,804,928.02
Servicios Generales	\$766,931.30	\$15,150,944.25
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	\$65,100.00	\$3,401,240.83
Pensiones 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	\$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	\$46,223,437.45
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$985,913.88</b>	<b>\$11,105,411.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,843.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$10,843.83
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,498,811.82</b>	<b>\$37,665,270.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$34,442,973.30
Bienes Muebles	\$46,263.73	\$3,157,442.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,452,528.09	\$64,855.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$6,498,811.82</b>	<b>-\$37,654,427.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,069,142.90</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$19,279,551.96
Interno	\$0.00	\$19,279,551.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$24,789,590.94
<b>Aplicación</b>	<b>\$896,782.07</b>	<b>\$2,587,661.02</b>



**Atzacan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2024**  
**(cifras en pesos)**



Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$896,782.07	\$2,567,661.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$896,782.07</b>	<b>\$41,481,481.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$6,429,680.21</b>	<b>\$14,932,466.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$20,502,173.01</b>	<b>\$5,568,706.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$14,072,492.80</b>	<b>\$20,502,173.01</b>



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

**REGIDURÍA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATZACAN, VER.  
 2022 - 2025

ERIKA MARCELINO HERNANDEZ  
 REGIDORA

**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATZACAN, VER.  
 2022 - 2025

PATRICIA ROQUE RUIZ  
 TESORERA