



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,222,216.22	\$104,539,556.43
Impuestos	\$1,188,061.66	\$1,999,150.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$822,363.77	\$3,227,268.83
Productos	\$285,886.98	\$2,583,407.81
Aprovechamientos	\$57,999.95	\$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	\$14,867,903.86	\$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
Aplicación	\$5,822,127.31	\$93,434,145.02
Servicios Personales	\$3,300,938.35	\$21,853,594.47
Materiales y Suministros	\$172,488.55	\$6,804,928.02
Servicios Generales	\$1,498,287.13	\$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	\$394,447.00	\$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	\$465,966.28	\$46,223,437.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,400,088.91	\$11,105,411.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$10,843.83
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
Aplicación	\$13,543,495.82	\$37,665,270.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,680,852.13	\$34,442,973.30
Bienes Muebles	\$509,183.73	\$3,157,442.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$353,459.96	\$64,855.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,543,495.82	-\$37,654,427.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.01	\$44,069,142.90
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$19,279,551.96
Interno	\$0.00	\$19,279,551.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.01	\$24,789,590.94
Aplicación	\$1,546,332.55	\$2,587,661.02
Servicios de la Deuda	\$638,435.51	\$0.00
Interno	\$638,435.51	\$0.00



Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)



Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$907,897.04	\$2,587,661.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,546,332.54	\$41,481,481.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,689,739.45	\$14,932,466.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,502,173.01	\$5,569,706.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,812,433.56	\$20,502,173.01



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