SIGMAVER

# Atzacan

## Estado de Flujos de Efectivo

## Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
## (cifras en pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **$90,706,072.62** | **$111,082,708.27** |
| Impuestos | $1,789,187.36 | $2,756,873.87 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | $1,000.00 | $0.00 |
| Derechos | $2,670,697.04 | $5,190,883.12 |
| Productos | $34,133.02 | $335,494.36 |
| Aprovechamientos | $16,028.00 | $185,908.94 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | $0.00 | $13,977.93 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | $86,067,695.57 | $102,332,561.58 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | $127,331.63 | $267,008.47 |
| **Aplicación** | **$51,337,014.18** | **$87,159,398.44** |
| Servicios Personales | $12,804,920.96 | $21,266,296.74 |
| Materiales y Suministros | $6,192,247.99 | $8,242,620.20 |
| Servicios Generales | $29,018,769.84 | $19,716,821.04 |
| 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 | $3,321,075.39 | $6,981,501.79 |
| 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 | $30,952,158.67 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **$39,369,058.44** | **$23,923,309.83** |

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **$0.00** | **$0.00** |
| 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 |
| **Aplicacion** | **$27,659,734.41** | **$15,093,319.28** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $15,351,778.39 | $14,839,071.54 |
| Bienes Muebles | $194,508.63 | $112,532.20 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | $12,113,447.39 | $141,715.54 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-$27,659,734.41** | **-$15,093,319.28** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **$923,219.67** | **$1,026,306.80** |
| Endeudamiento Neto | $0.00 | $0.00 |
| Interno | $0.00 | $0.00 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | $923,219.67 | $1,026,306.80 |
| **Aplicación** | **$0.00** | **$10,572,895.63** |
| Servicios de la Deuda | $0.00 | $10,407,687.77 |
| Interno | $0.00 | $10,407,687.77 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | $0.00 | $165,207.86 |

**Atzacan**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026**
**(cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **$923,219.67** | **-$9,546,588.83** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **$12,632,543.70** | **-$716,598.28** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **$107,809.94** | **$824,408.22** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **$12,740,353.64** | **$107,809.94** |

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

IC. ISRAEL RAYMUNDO SOLANO
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

PROFA. EMILIA LETICIA ROMERO MARIA
**SINDICA**

C. ANA LAURA NAREDO PERALTA
**REGIDORA**

C.P. JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEBAN
**TESORERO**