

Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto		2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		\$21,798,492.69	\$111,082,708.27
Impuestos		\$1,205,528.85	\$2,758,873.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$1,000.00	\$0.00
Derechos		\$507,871.16	\$5,190,883.12
Productos		\$1.14	\$335,494.36
Aprovechamientos		\$264.00	\$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		\$20,083,826.29	\$102,332,561.58
Otros Orígenes de Operación		\$1.25	\$267,008.47
Aplicación			
Servicios Personales		\$6,217,800.19	\$87,159,398.44
Materiales y Suministros		\$837,643.33	\$8,242,620.20
Servicios Generales		\$2,201,292.75	\$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		\$1,149,835.81	\$6,981,501.79
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		\$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		\$15,580,692.50	\$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
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$694,025.95	\$15,093,319.28
Bienes Muebles		\$124,841.43	\$112,532.20
Otras Aplicaciones de Inversión		\$569,184.52	\$141,715.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$694,025.95	-\$15,093,319.28
Origen			
Endudamiento Neto		\$411,615.65	\$1,026,306.80
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$411,615.65	\$1,026,306.80
Aplicación			
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



SINDICATURA ÚNICA.
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN
2026-2029

En contra
X/o Salceda



PRESIDENCIA.
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN
2026-2029

Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$411,615.65	-\$9,546,588.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,298,282.20	-\$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	\$15,406,092.14	\$107,809.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de la entidad.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN

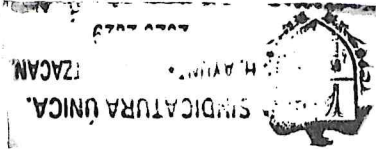
PRESIDENTE MUNICIPAL
ISRAEL RAYGUELO SOLANO

SINDICA
MARIA
EMILIA LETICIA ROMERO

REGIDORA
C. ANA LAURA NAREDO PERALTA

TESORERO
ESTEBAN
C.P. JUAN CARLOS JIMENEZ

En contra y/o
Salvedad



TESORERIA.
H. AYUNTAMIENTO ATZACAN
2026-2029