



Municipio de Atzacán
Estado de Flujos de Efectivo
del 1 de enero al 31 de enero de 2020



Concepto		2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$5,389,489.53	\$162,761,330.02		\$182,770.50
Impuestos				\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,942,520.07	\$3,898,124.81		\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos		\$175,752.61	\$1,751,028.23		\$153,174.46
Productos		\$3,048.32	\$248,073.84		\$20,508.04
Aprovisionamientos		\$2,380.92	\$95,071.27		
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		\$3,165,782.41	\$168,874,165.43	\$764,672.38	\$1,320,040.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$105,625.44		\$2,629,040.98
Aplicación		\$3,660,539.72	\$159,259,425.46	-\$764,672.38	-\$5,148,270.48
Servicios Personales		\$2,513,942.78	\$34,719,011.09		
Materiales y Suministros		\$527,374.02	\$10,849,705.09		
Servicios Generales		\$853,028.78	\$19,691,941.13	\$910,063.02	\$2,081,108.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00		
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$24,824.00	\$10,383,139.26		\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00		\$2,081,108.01
Transferencias a Filiales, Comités, Mandatos y Contratos Aditivos		\$0.00	\$0.00		
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	\$146,491.23	\$1,815,691.04
Donativos		\$0.00	\$0.00	\$146,491.23	\$1,815,691.04
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00	\$146,491.23	\$1,815,691.04
Participaciones		\$0.00	\$0.00		
Aportaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen				\$0.00	\$182,770.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles				\$0.00	\$153,174.46
Otros Orígenes de Inversión				\$0.00	\$20,508.04
Aplicación				\$764,672.38	\$1,320,040.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$0.00	\$400,000.00
Bienes Muebles				\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión				\$764,672.38	\$2,629,040.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				-\$764,672.38	-\$5,148,270.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen				\$910,063.02	\$2,081,108.01
Endosamiento Neto				\$0.00	\$0.00
Interno				\$0.00	\$0.00
Externo				\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento				\$146,491.23	\$1,815,691.04
Aplicación				\$146,491.23	\$1,815,691.04
Servicios de la Deuda				\$146,491.23	\$1,815,691.04
Interno				\$146,491.23	\$1,815,691.04
Externo				\$0.00	\$0.00



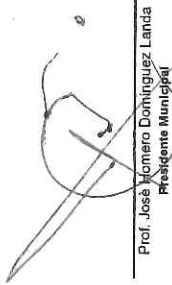
Municipio de Atzacan
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de enero de 2020



Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$31,489.24	\$83,801,628.28	\$863,372.58	\$1,085,408.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,616,549.81	\$3,321,064.55		
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$1,527,650.02	\$1,441,043.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$2,052,274.88	\$611,231.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$3,580,125.00	\$2,052,274.98

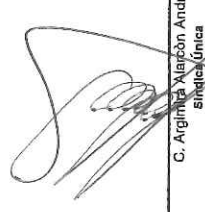
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




Prof. José Romero Domínguez Landa
Presidente Municipal



H Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan ver
PRESIDENCIA
2018-2021


C. Argimiro Xarabón Andrade
Síndico Único

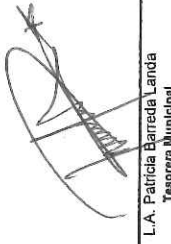


H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan, Ver.
SINDICO MUNICIPAL
2018-2021


C. Bernardino Bogañando Sánchez
Regidor de Hacienda



H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan, Ver.
REGIDOR PRIMERO
2018-2021


L.A. Patricia Barrera Landa
Tesorera Municipal



H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan, Ver.
TESORERIA
2018 - 2021