



Municipio de Atzacan  
Estado de Fajos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2018

Concepto	2018		2017	
	2018	2017	2018	2017
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
Origen	\$4,019,900.67			
Impuestos	\$1,206,691.40			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00			
Contribuciones por Mejoras	\$0.00			
Derechos	\$133,854.67			
Productos de Tipo Corriente	\$1,620.18			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$3,007.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Calificados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$127,885.16			
Participaciones y Aportaciones	\$2,546,842.26			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00			
Ingresos Financieros	\$0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00			
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	\$2,373,548.12			
Materiales y Suministros	\$1,636,473.23			
Servicios Generales	\$68,044.60			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$591,402.51			
Transferencias al Resido del Sector Público	\$0.00			
Subsidios y Subvenciones	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$19,153.90			
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00			
Donativos	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00			
Participaciones	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00			
Comentarios	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$58,473.98			
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00			
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00			
Costo por Coberturas	\$0.00			
Apoyos Financieros	\$0.00			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00			
Provisiones	\$0.00			
Disminución de Inventarios	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00			
Otros Gastos	\$0.00			
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				
Inversión Pública no Capitalizable	\$1,646,352.55			
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$125,672.23			
Bienes Muebles	\$0.00			
Otros Orígenes de Inversión	\$125,672.23			
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$134,766.60			
Bienes Muebles	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	\$134,766.60			
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Origen				
Endocredamiento Neto	\$0.00			
Interno	\$0.00			
Externo	\$0.00			
<b>Aplicación</b>				
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00			
Services de la Deuda	\$148,762.95			
Interno	\$148,491.23			
Externo	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,271.72			
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,488,495.23			
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$49,960.38			
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,538,455.61			

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

Prof. José Roberto Domínguez Landa  
Presidente Municipal

C. Agustín Amador Andrade  
Síndico Único

Bernardino Boaranda Sanchez  
Regidor de Hacienda

L.A. Patricia Berrada Landa  
Tesorera Municipal

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

