



Municipio de Atzacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020



Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen	\$59,880,373.23	\$162,761,330.02	\$418,281.83	\$182,770.50	Origen	\$418,281.83	\$182,770.50	\$418,281.83	\$182,770.50
Impuestos					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,238,047.25	\$3,808,124.81			Bienes Muebles	\$0.00	\$153,174.46	\$0.00	\$153,174.46
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Inversión	\$418,281.83	\$39,598.04	\$418,281.83	\$39,598.04
Derechos	\$441,334.42	\$1,751,526.23			Aplicación	\$12,822,777.40	\$3,329,040.98	\$12,822,777.40	\$3,329,040.98
Productos	\$57,820.00	\$248,073.84			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,850,922.61	\$400,000.00	\$10,850,922.61	\$400,000.00
Ayudamientos	\$9,039.52	\$95,071.27			Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,771,854.79	\$2,629,040.98	\$1,771,854.79	\$2,629,040.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Domiciliados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$46,748,297.96	\$168,574,195.43			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,204,495.57	-\$3,148,270.48	-\$12,204,495.57	-\$3,148,270.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Percepciones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$181,157.02	\$2,891,109.01	\$181,157.02	\$2,891,109.01
Otros Orígenes de Operación	\$60,144.98	\$108,928.44			Origen	\$181,157.02	\$2,891,109.01	\$181,157.02	\$2,891,109.01
Aplicación	\$16,841,483.25	\$169,259,825.46			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,073,100.97	\$34,754,011.65			Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$4,174,953.21	\$10,848,705.69			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,105,853.73	\$19,891,941.13			Otros Orígenes de Financiamiento	\$181,157.02	\$2,891,109.01	\$181,157.02	\$2,891,109.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación	\$411,853.48	\$1,615,891.04	\$411,853.48	\$1,615,891.04
Transferencias al fisco del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$411,486.01	\$1,915,681.04	\$411,486.01	\$1,915,681.04
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$889,221.01	\$10,383,139.26			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Aplicación	\$411,853.48	\$1,615,891.04	\$411,853.48	\$1,615,891.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$411,486.01	\$1,915,681.04	\$411,486.01	\$1,915,681.04
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dominios	\$0.00	\$0.00			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Extranjero	\$0.00	\$0.00			Aplicación	\$411,853.48	\$1,615,891.04	\$411,853.48	\$1,615,891.04
Participaciones	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$411,486.01	\$1,915,681.04	\$411,486.01	\$1,915,681.04
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Atzacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020



Convenios	\$0.00	\$0.00	\$487.47	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Otros Flujos de Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$487.47	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$386,247.73	\$33,601,028.29	-\$238,826.46	\$1,066,488.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$33,738,178.88	\$3,521,904.56		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$21,332,457.95	\$1,441,043.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$2,652,274.98	\$811,231.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$23,375,732.93	\$2,052,274.88

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

Prof. José Romero Domínguez Landa
Presidente Municipal

Argelia Álvarez Andrade
Síndica Única

Argelia Álvarez Andrade
Síndica Única

C. Bernardo Becerra Sánchez
Regidor de Hacienda

C. Bernardo Becerra Sánchez
Regidor de Hacienda

L.A. Patricia Banerba Landa
Tesorero Municipal

L.A. Patricia Banerba Landa
Tesorero Municipal



H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacán, Ver.
PRESIDENCIA
2018-2021



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



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



H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacán, Ver.
TESORERÍA
2018 - 2021