



Municipio de Atzalan

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	\$39,827,847.34		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$261,257.64	
Impuestos	\$2,239,274.96		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$261,257.64	
Contribuciones por Mejoras	\$410,366.35		Otros Orígenes de Inversión	\$6,471,493.74	
Derechos	\$54,815.15		Aplicación	\$6,515,867.57	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$14,397.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,955,626.17	
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	\$0.00		Otros Muebles	-\$8,210,236.10	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$309,077.62		Otras Aplicaciones de Inversión	\$786,054.20	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$36,799,816.26		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen		
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$786,054.20	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$439,473.69	
Aplicación	\$12,667,998.57		Servicios de la Deuda	\$439,473.69	
Servicios Personales	\$6,791,215.80		Interno	\$439,473.69	
Materiales y Suministros	\$1,853,475.31		Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,677,186.59		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$346,580.51	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,296,193.18	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$49,960.38	
Ayudas Sociales	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$19,346,163.56	
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				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la Deuda Pública	\$182,452.27				
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				
Inversión Pública no Capitalizable	\$27,159,848.77				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					

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



Prof. José Homero Domínguez Landa
Presidente Municipal



C. Bernardino Socorro Sánchez
Regidor de Hacienda y

[Signature]

L.A. Patricia Barreda Landa
Tesorera Municipal

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzalan, Ver.
PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzalan, Ver.
REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzalan, Ver.

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzalan, Ver.
TESORERÍA