



Municipio de Atzacan
Estado de Fojos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto		2018	2017
Fojos de Efectivo de las Actividades de Operación				Fojos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$26,610,228.54		Origen		\$0.00	
Impuestos		\$2,055,469.40		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00		Bienes Muebles		\$0.00	
Contribuciones por Millajes		\$0.00		Otros Origenes de Inversión		\$0.00	
Derechos		\$282,172.80		Aplicación		\$1,588,539.69	
Productos de Tipo Corriente		\$12,622.85		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$789,311.58	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$13,507.00		Bienes Muebles		\$0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión		\$819,228.11	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$265,992.67		Fojos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$1,588,539.69	
Participaciones y Aportaciones		\$23,990,584.02		Fojos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00		Origen		\$518,546.28	
Ingresos Financieros		\$0.00		Endudamiento Neto		\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Interno		\$0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Externo		\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento		\$518,546.28	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Aplicación		\$392,382.46	
Aplicación				Servicios de la Deuda		\$392,382.46	
Servicios Personales		\$7,893,994.95		Interno		\$292,392.46	
Materiales y Suministros		\$4,508,929.38		Externo		\$0.00	
Servicios Generales		\$823,001.59		Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$2,357,543.62		Fojos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$225,653.82	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$17,353,257.72	
Subsidios y Subvenciones		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio		\$49,966.38	
Ayudas Sociales		\$85,470.80		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio		\$17,403,216.10	
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		\$118,069.56					
Comisiones de la Deuda Pública		\$0.00					
Gastos de la Deuda Pública		\$0.00					
Costo por Coberturas		\$0.00					
Ayudas Financieras		\$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		\$0.00					
Fojos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$18,716,233.99					

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

Prof. José Romero D. Linguez Landa
Presidente Municipal

C. Bernardino Bocanarro Sanchez
Regidor de Hacienda

L.A. Patricia Barreda Landa
Tesorera Municipal

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan, Ver.

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan, Ver.

H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacan, Ver.

TESORERIA
2018-2021

