

Nar. Amat. Acru.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$24,072,334.96	\$96,014,968.31	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$2,027,886.76	\$3,091,036.35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$3.00
Contribuciones de Mejoras	\$7,072.50	\$22,498.00	Otros Orígenes (Inversión)	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$819,106.50	\$2,058,997.00	Aplicación	\$1,085,807.95	\$11,383,651.40
Productos	\$214,717.28	\$188,409.72	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$672,035.00
Aprovechamientos	\$134,083.06	\$3,091,208.64	Bienes Muebles	\$420,650.40	\$2,029,139.86
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$865,157.55	\$7,782,478.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$20,460,468.88	\$84,046,420.51	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,085,807.95	-\$11,383,651.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,015,500.00	Origen	\$324,014.97	\$6,496,120.98
Aplicación	\$14,234,974.30	\$86,459,036.59	Endeudamiento (vejo)	\$0.00	\$4,771,119.17
Servicios Personales	\$7,647,629.36	\$34,071,265.33	Interno	\$0.00	\$4,771,119.17
Materiales y Suministros	\$2,857,814.22	\$10,039,980.51	Externo	\$0.00	\$3.00
Servicios Generales	\$3,498,627.81	\$16,438,939.59	Otros Orígenes (Financiamiento)	\$324,014.97	\$1,725,002.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$2,971,355.77
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Cuidada	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$230,302.91	\$1,180,860.61	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos / Arrendos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			

Nar. Amatlán, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$2,071,355.77
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$23,327,070.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$324,014.97	\$3,524,765.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,837,360.66	\$9,655,631.72			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,075,567.68	\$1,696,745.53
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,159,418.70	\$462,673.17
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,234,986.38	\$2,159,418.70

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



[Handwritten Signature]
 LIC. VICTOR ROMAN JIMENEZ
 RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. P. FERNANDO ZUNIGA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. ELSY GUADALUPE ZALET
 FERNANDEZ
 SINDICA UNICO

[Handwritten Signature]
 C.P. HUMBERTO ANCELIN CRUZ
 REGIDOR DE HACIENDA

