



Municipio de Cazones de Herrera. Var.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$104,299,893.10		\$98,864,835.42		Origen	\$167,505.46		\$14,950,222.77	
Impuestos	\$2,223,619.67		\$2,059,795.30		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00		\$0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00		\$0.00	
Contribuciones de Mejoras	\$0.00		\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$157,505.46		\$14,950,222.77	
Derechos	\$2,115,361.23		\$3,373,482.69		Aplicación	\$31,547,754.93		\$4,489,286.81	
Productos	\$367,574.79		\$672,381.57		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,406,102.51		\$953,445.59	
Aprovechamientos	\$600,944.53		\$395,223.67		Bienes Muebles	\$197,726.59		\$1,872,734.55	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00		\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,943,925.83		\$1,653,036.68	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$68,716,798.06		\$91,729,410.15		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$31,390,249.47		\$10,460,955.96	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,222,964.16		\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$349,142.91		\$8,662,452.02	
Otros Orígenes de Operación	\$3,052,706.66		\$54,552.04		Origen	\$0.00		\$63,472.94	
Aplicación	\$51,635,014.66		\$108,134,321.08		Endeudamiento Neto	\$0.00		\$0.00	
Servicios Personales	\$30,284,343.27		\$32,366,636.63		Interno	\$0.00		\$0.00	
Materiales y Suministros	\$4,670,680.17		\$5,295,092.99		Externo	\$0.00		\$0.00	
Servicios Generales	\$11,494,102.00		\$16,339,505.25		Otros Orígenes de Financiamiento	\$349,142.91		\$8,698,979.18	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$0.00		Aplicación	\$1,722,363.17		\$9,376,750.73	
Transferencias al Rento del Sector Público	\$0.00		\$0.00		Servicios de la Deuda	\$100,344.29		\$0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		\$0.00		Interno	\$100,344.29		\$0.00	
Ayudas Sociales	\$1,764,693.78		\$1,004,914.98		Externo	\$0.00		\$0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00		\$0.00						
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados	\$0.00		\$0.00						
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00		\$0.00						
Donativos	\$0.00		\$0.00						
Transferencias al Exterior	\$0.00		\$0.00						
Participaciones	\$0.00		\$0.00						

Lucio Amores

[Handwritten signatures and initials]



Municipio de Cazones de Herrera. Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,622,018.88	\$9,376,750.73
Otras Aplicaciones de Operación	\$3,421,285.44	\$53,137,891.23	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,373,220.26	-\$714,298.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,864,954.44	-\$9,249,485.66			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,901,484.71	\$497,771.59
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,383,123.02	\$883,351.43
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$21,284,607.73	\$1,383,123.02

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



DR. ZENON PACHECO VÉRGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARACELI SANTIAGO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ELADIA RAMÍREZ CRUZ
SINDICA UNICA

PROF. ROBERTO CARLOS ALPIREZ
HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO