



Cazones de Herrera
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto		2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		\$73,755,111.91			\$0.00
Impuestos		\$1,680,821.20			\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00			\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$0.00			\$0.00
Derechos		\$3,056,546.54			\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$250,264.96			\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$108,858.94			\$13,477,293.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00			\$7,397,604.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$335,160.38			\$1,240,823.32
Participaciones y Aportaciones		\$68,321,459.89			\$4,838,866.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00			-
Ingresos Financieros		\$0.00			-
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00			-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00			-
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00			\$938,780.23
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00			\$0.00
Aplicación		\$19,223,302.16			
Servicios Personales		\$11,848,130.00			\$0.00
Materiales y Suministros		\$2,125,471.44			\$0.00
Servicios Generales		\$5,056,510.82			\$938,780.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00			\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00			\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00			\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento					
Origen					
Endeudamiento Neto					\$0.00
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otros Orígenes de Financiamento					\$938,780.23
Aplicación					
Servicios de la Deuda					\$0.00



Cazones de Herrera
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Ayudas Sociales	\$183,189.90	Interno	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$938,780.23
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$41,993,296.32
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$178,363.76
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$42,171,660.08
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	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$54,531,809.75		

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



DR ZENON PACHECO VERGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC ELADIA RAMIREZ CRUZ
 SINDICA UNICA

PROFR ROBERTO CARLOS ALPIREZ
 HERNANDEZ
 REGIDOR PRIMERO

LIC ARACELI SANTIAGO GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL