







Municipio de Cazones de Herrera, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019



Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen		Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Origen	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Origen
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$88,593,015.35	\$89,271,698.54	\$88,593,015.35	\$89,271,698.54	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$8,423,857.31	\$8,423,857.31	\$8,423,857.31	\$225,846.70
Origen					Origen				
Impuestos	\$2,451,699.89	\$1,841,704.99	\$2,451,699.89	\$1,841,704.99	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversion	\$8,423,857.31	\$8,423,857.31	\$8,423,857.31	\$225,846.70
Derechos	\$3,001,012.90	\$3,879,515.10	\$3,001,012.90	\$3,879,515.10	Aplicacion	\$31,140,593.52	\$31,140,593.52	\$31,140,593.52	\$8,371,321.42
Productos	\$541,731.56	\$570,713.21	\$541,731.56	\$570,713.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,746,201.33	\$27,746,201.33	\$27,746,201.33	\$2,535,423.74
Aprovechamientos	\$256,303.72	\$135,255.97	\$256,303.72	\$135,255.97	Bienes Muebles	\$1,462,857.04	\$1,462,857.04	\$1,462,857.04	\$3,084,213.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversion	\$1,931,535.15	\$1,931,535.15	\$1,931,535.15	\$2,751,683.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$82,342,267.28	\$82,481,674.04	\$82,342,267.28	\$82,481,674.04	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$22,716,736.21	-\$22,716,736.21	-\$22,716,736.21	-\$8,145,474.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$6,314,485.26	\$6,314,485.26	\$6,314,485.26	\$3,320,057.75
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$362,835.23	\$0.00	\$362,835.23	Origen				
Aplicación	\$44,031,433.55	\$83,738,693.90	\$44,031,433.55	\$83,738,693.90	Endeudamiento Neto	\$118,024.88	\$118,024.88	\$118,024.88	\$31,106.93
Servicios Personales	\$25,214,686.51	\$29,966,661.23	\$25,214,686.51	\$29,966,661.23	Interno	\$118,024.88	\$118,024.88	\$118,024.88	\$31,106.93
Materiales y Suministros	\$4,279,950.12	\$4,497,631.46	\$4,279,950.12	\$4,497,631.46	Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$13,406,439.07	\$10,018,530.60	\$13,406,439.07	\$10,018,530.60	Otros Origenes de Financiamiento	\$6,196,460.38	\$6,196,460.38	\$6,196,460.38	\$3,288,950.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Aplicacion	\$6,479,212.56	\$6,479,212.56	\$6,479,212.56	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Ayudas Sociales	\$821,300.36	\$699,665.61	\$821,300.36	\$699,665.61					
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					



Municipio de Cazones de Herrera, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Transferencias al Exterior			Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,479,212.56	\$0.00
Convenios	\$19,384.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$289,673.49	\$38,556,205.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$164,727.30	\$3,320,057.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,561,581.80	\$5,533,004.64			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,680,118.29	\$707,587.67
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$885,951.43	\$178,363.76
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,566,069.72	\$885,951.43

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. ARACELI SANTIAGO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL


LIC. ELADIA RAMIREZ CRUZ
SINDICA UNICA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


PROF. ROBERTO CARLOS ALPIREZ HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO