



Municipio de Cazones de Herrera, Ver.  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de</b>		
<b>Origen</b>			<b>Inversión</b>		
Impuestos	\$98,884,835.42	\$89,271,698.54	Origen	\$14,950,222.77	\$225,846.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,659,785.30	\$1,841,704.99	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,373,482.69	\$3,879,515.10	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Productos	\$672,381.57	\$570,713.21	Otros Orígenes de Inversión	\$14,950,222.77	\$225,846.70
Aprovechamientos	\$395,223.67	\$135,255.97	<b>Aplicación</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$4,489,266.81	\$8,371,321.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$91,729,410.15	\$82,481,674.04	Construcciones en Proceso	\$963,445.58	\$2,535,423.74
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			Bienes Muebles	\$1,872,734.55	\$3,084,213.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,653,086.68	\$2,751,683.80
Otros Orígenes de Operación	\$54,552.04	\$362,835.23	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>		
<b>Aplicación</b>			<b>Inversión</b>		
Servicios Personales	\$108,134,321.08	\$83,738,693.90	Flujo de Efectivo de las Actividades de	\$10,460,955.96	-\$8,145,474.72
Materiales y Suministros	\$32,366,836.63	\$29,966,661.23	Financiamiento		
Servicios Generales	\$5,285,082.99	\$4,497,631.46	Origen	\$8,662,452.02	\$3,320,057.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$16,339,505.25	\$10,018,530.60	Endeudamiento Neto	\$63,472.84	\$31,106.93
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$63,472.84	\$31,106.93
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,004,914.98	\$699,665.61	Otros Orígenes de Financiamiento	\$8,598,979.18	\$3,288,950.82
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side of the page.

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



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$9,376,750.73	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,376,750.73	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$53,137,981.23	\$38,556,205.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$714,298.71	\$3,320,057.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$9,249,485.66</b>	<b>\$5,533,004.54</b>			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$497,171.59	\$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	\$1,383,123.02	\$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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ELADIA RAMIREZ CRUZ  
SINDICA UNICA

PROF. ROBERTO CARLOS ALPIREZ HERNANDEZ  
REGIDOR PRIMERO