



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



Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto		2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen				Origen		
Impuestos		\$35,396,196.94	\$109,445,695.75	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$274,668.18	\$618,197.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,888,388.03	\$2,385,919.27	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$274,668.18	\$618,197.14
Derechos		\$1,516,893.74	\$2,623,660.16	Aplicacion	\$14,736,715.38	\$616,621.00
Productos		\$913,598.34	\$424,408.96	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,952,511.03	\$0.00
Aprovechamientos		\$33,773.40	\$627,318.74	Bienes Muebles	\$22,871.72	\$197,726.59
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,761,332.63	\$418,894.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$30,918,373.74	\$92,446,297.47	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 14,462,047.20	\$1,576.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$116,317.83	\$7,869,247.67	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación		\$8,851.86	\$3,068,843.48	Origen	\$1,723,183.61	\$0.00
Aplicación		\$17,088,022.40	\$107,219,880.73	Endeudamiento Neto	\$20,748.00	\$0.00
Servicios Personales		\$10,096,672.99	\$33,786,333.06	Interno	\$20,748.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$2,468,107.33	\$5,352,891.38	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$3,531,117.66	\$13,386,905.84	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,702,435.61	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$2,083,231.62
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$42,361.94
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales		\$806,278.43	\$1,869,916.18			
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00			
Donativos		\$0.00	\$0.00			



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



Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Transferencias al Exterior Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,361.94
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,040,869.68
Otras Aplicaciones de Operación	\$185,845.99	\$52,823,834.27	\$1,723,183.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,308,174.54	\$2,225,815.02	-\$2,083,231.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,569,310.95	\$144,159.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,527,282.56	\$1,383,123.02	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,096,593.51	\$1,527,282.56	\$1,527,282.56

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 FISCALÍA MUNICIPAL

PROF. ROBERTO CARLOS ALPIREZ HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO