

Municipio de Cazones de Herrera, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		\$98,197,476.17	\$98,884,835.42	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		\$2,155,405.47	\$2,659,795.30	Origen	\$270,473.82	\$14,850,222.77
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos		\$1,974,998.22	\$3,373,482.69	Otros Orígenes de Inversión	\$270,473.82	\$14,850,222.77
Productos		\$355,254.60	\$672,381.57	Aplicación	\$30,041,537.51	\$4,489,206.81
Aprocheamientos		\$577,434.93	\$395,223.67	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,328,583.14	\$663,445.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$197,726.59	\$1,972,734.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$98,074,067.03	\$91,729,410.15	Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,515,247.78	\$1,653,086.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$2,027,649.26	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,771,083.69	\$10,460,955.96
Otros Orígenes de Operación		\$3,032,706.66	\$54,552.04	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		\$47,431,008.86	\$108,134,321.08	Origen	\$348,142.81	\$8,682,452.02
Servicios Personales		\$27,623,660.73	\$32,396,836.63	Endudamiento Neto	\$0.00	\$63,472.84
Materiales y Suministros		\$4,346,380.09	\$5,285,082.99	Interno	\$0.00	\$63,472.84
Servicios Generales		\$10,306,921.30	\$16,339,505.25	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$348,142.81	\$8,682,452.02
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,355,701.58	\$9,376,750.73
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$100,344.29	\$0.00
Ayudas Sociales		\$1,709,761.30	\$1,004,914.98	Interno	\$100,344.29	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Externo	\$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			
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00			
Participaciones		\$0.00	\$0.00			



Municipio de Cazonos de Herrera. Var.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Aportaciones	
	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
	\$1,255,357.29
Otros	
	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
	-\$1,006,558.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	
	\$3,421,285.44
	\$53,137,981.23
	-\$8,249,485.66
	\$56,759,487.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
	\$19,981,824.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	
	\$1,383,123.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	
	\$21,364,947.97
	\$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 VERGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARACELI SANTIAGO GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ELADIA RAMIREZ CRUZ
SINDICA UNICA

PROF. ROBERTO CARLOS ALPIREZ
HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO