Huiloapan de Cuauhtémoc

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$5,725,993.34**	**$32,739,452.24**
Impuestos	$577,708.77	$1,109,480.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$28,950.00	$659,400.00
Derechos	$509,766.42	$2,556,779.41
Productos	$628.94	$73,608.98
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$4,608,939.21	$26,297,179.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$2,043,004.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$3,660,592.36**	**$31,442,905.18**
Servicios Personales	$2,179,051.62	$13,097,045.93
Materiales y Suministros	$537,118.70	$3,152,320.10
Servicios Generales	$761,132.64	$5,881,407.26
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
Ayudas Sociales	$71,498.96	$545,013.31
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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$4,131.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$4,131.55
Aplicacion	**$359,329.59**	**$1,467,454.06**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$400,000.00
Bienes Muebles	$26,059.00	$389,022.61
Otras Aplicaciones de Inversión	$333,270.59	$678,431.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$359,329.59**	**-$1,463,322.51**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$13,290.44**	**$1,217,891.40**
Endeudamiento Neto	$11,790.44	$0.00
Interno	$11,790.44	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$1,500.00	$1,217,891.40
Aplicación	**$1,003,783.62**	**$25,209.56**
Servicios de la Deuda	$0.00	$22,147.00
Interno	$0.00	$22,147.00

Huiloapan de Cuauhtémoc

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$11,790.44	$8,767,118.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$2,165,400.98**	**$1,298,547.06**

Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,003,783.62	$3,062.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$990,493.18**	**$1,192,681.84**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$815,576.21**	**$1,025,906.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,167,241.13**	**$141,334.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$1,982,819.34**	**$1,167,241.13**

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

PRESIDENCIA 2018 – 2021 HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ

ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA
Presidente Municipal

C. DOLORES ROSAS PÁEZ
Síndico Único

C. MARCIAL FLORES HERNÁNDEZ
Regidor de la Comisión de Hacienda y Patrimonio

C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Tesorera Municipal