Huiloapan de Cuauhtémoc

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$8,841,611.27**	**$32,739,452.24**
Impuestos	$631,586.73	$1,109,480.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$29,350.00	$659,400.00
Derechos	$635,148.28	$2,556,779.41
Productos	$1,402.55	$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	$7,544,123.71	$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	**$5,780,551.51**	**$31,442,905.18**
Servicios Personales	$3,324,195.34	$13,097,045.93
Materiales y Suministros	$1,052,301.12	$3,152,320.10
Servicios Generales	$1,259,438.28	$5,881,407.28
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	$123,125.01	$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
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$122,313.04**	**$4,131.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$122,313.04	$4,131.55
Aplicacion	**$285,678.67**	**$1,467,454.06**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$400,000.00
Bienes Muebles	$51,149.80	$389,022.61
Otras Aplicaciones de Inversión	$234,528.87	$678,431.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$163,365.63**	**-$1,463,322.51**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$2,644,683.44**	**$1,217,891.40**
Endeudamiento Neto	$2,643,183.44	$0.00
Interno	$2,643,183.44	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$1,500.00	$1,217,891.40
Aplicación	**$1,082,655.18**	**$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 31 de marzo de 2020

Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$21,491.78	$8,767,118.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$3,061,059.78**	**$1,296,647.06**

Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,082,655.18	$3,062.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$1,562,028.26**	**$1,192,681.84**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$4,459,722.39**	**$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	**$5,626,963.52**	**$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 CUAUHTEMOC, VERACRUZ

ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
Presidente Municipal

C. DOLORES ROSAS PÁEZ
Síndico Único

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Huiloapan de Cuauhtémoc, Veracruz 2018-2021 REGIDOR ÚNICO

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

Honorable Ayuntamiento Constitucional De Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver 2018 2021 TESORERIA MUNICIPAL

C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Tesorera Municipal