



H. Ayuntamiento de Huayacocotla, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$84,620,417.76	\$81,036,807.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$1,523,637.82	\$1,067,053.86	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,198,683.65	\$2,382,441.14	Aplicación	\$25,193,680.04	\$1,059,934.91
Productos	\$3,320,721.97	\$236,032.53	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,545,316.53	\$0.00
Aprovechamientos	\$42,486.26	\$57,819.75	Bienes Muebles	\$1,182,598.93	\$888,689.67
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,465,764.58	\$171,245.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$77,441,888.06	\$73,317,670.52	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$25,193,680.04	-\$1,059,934.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$93,000.00	\$3,424,369.35	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$551,419.85	Origen	\$1,309,186.25	\$1,187,447.60
Aplicación	\$26,422,259.26	\$79,686,820.86	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$11,853,115.62	\$14,008,223.24	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$3,383,351.44	\$8,294,960.12	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$9,522,950.95	\$11,810,851.35	Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,309,186.25	\$1,187,447.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,076,694.19	\$1,276,934.25
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$810,893.38	\$850,298.49
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$810,893.38	\$850,298.49
Ayudas Sociales	\$1,557,837.81	\$3,363,243.50	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos 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			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			



H. Ayuntamiento de Huayacocotla, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019



Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Convenios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,265,800.81	\$426,635.76
Otras Aplicaciones de Operación	\$105,003.44	\$42,209,542.65	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,767,507.94	-\$89,486.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,198,158.50	\$1,349,986.14			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,236,970.52	\$200,564.58
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$232,944.15	\$32,379.57
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$31,469,914.67	\$232,944.15

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Juan Enrique Lemus Salazar
 C. Juan Enrique Lemus Salazar
 Presidente Municipal



C. Bellarmina Flores Islas
 C. Bellarmina Flores Islas
 Sindica Unica

C. Erika Perez Jimenez
 REGIDORA PRIMERA
 C. Erika Perez Jimenez
 Regidora Primera



C. Obiel Garcia Gonzalez
 TESORERO MUNICIPAL
 C. Obiel Garcia Gonzalez
 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
 HUAYACOCOTLA, VER.
 2018 - 2021

