



Ciudad de México, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$14,596,826.12	\$49,379,158.39	Origen		\$87,840.48	\$4,304,203.87
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,394,605.38	\$1,820,480.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$3,000.00	\$8,250.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$391,260.82	\$1,441,195.90	Otros Orígenes de Inversión		\$87,840.48	\$4,304,203.87
Productos		\$48,790.72	\$395,822.25	Aplicación		\$2,773,773.02	\$1,602,658.88
Aprovisionamientos		\$52,288.80	\$300,381.07				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$12,751,865.80	\$44,633,083.47	Bienes Muebles		\$1,108,473.02	\$1,202,783.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$715,009.70	\$163,975.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$1,865,300.00	\$309,886.41
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$-32,885,932.54	\$2,701,545.08
Aplicación		\$5,089,380.21	\$50,728,724.46	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$2,548,034.31	\$10,686,918.28	Origen		\$1,482,547.00	\$428,920.72
Materiales y Suministros		\$818,635.53	\$3,886,838.35	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$31,861.72
Servicios Generales		\$1,276,444.07	\$9,070,288.75	Interno		\$0.00	\$31,861.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$1,482,547.00	\$395,036.08
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00				
Ayudas Sociales		\$328,266.00	\$880,278.00				
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00				



Ciudad de México, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

	2020	2019	Concepto	2020	2019
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$686,152.66	\$474,008.99
Donativos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$686,152.66	\$474,008.99
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$988,384.34	-\$47,088.27
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$25,983,353.08			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$9,527,436.91	-\$1,350,566.07			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,737,901.71	\$1,303,890.75
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,371,110.70	\$87,216.95
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$9,109,012.41	\$1,371,110.70

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



Lic. Eutiquia Reyes Santiago
Presidente Municipal

Prof. Dagoberto Rodríguez Núñez
Síndico

C. Leopoldo Bardoniano Domínguez
Regidor

C.P. Eva Longinos de la Vega
Tesorero



PRESIDENCIA
CITLALTEPEL, VER.

TESORERIA
CITLALTEPEL, VER.