



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	70,520,112.32	67,002,064.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	53,331,396.59	48,197,018.40
Derechos	5,160,511.28	4,976,806.22
Productos	2,411,358.14	2,313,866.70
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	350,920,124.16	315,112,023.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,583,657.19	1,472,076.39
TOTAL	484,927,159.68	439,073,855.77
Aplicación		
Servicios Personales	197,305,221.46	180,227,262.37
Materiales y Suministros	36,316,283.24	31,242,615.69
Servicios Generales	92,374,724.99	80,689,393.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	57,549,893.61	49,304,163.20
Ayudas Sociales	5,466,855.89	3,981,941.87
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	98,259,089.63	68,942,440.17
TOTAL	487,272,068.82	394,387,817.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,344,909.14	44,686,038.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	38,094,340.83	18,251,148.01
Otros Orígenes de Inversión	38,094,340.83	18,251,148.01
TOTAL	38,094,340.83	18,251,148.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,253,865.84	19,414,809.52
Bienes Muebles	6,694,839.51	4,746,883.45
Otras Aplicaciones de Inversión	116,768.00	46,204,169.11
TOTAL	81,065,473.35	70,365,862.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,971,132.52	-52,114,714.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,110,475.45	2,584,626.23
TOTAL	32,110,475.45	2,584,626.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,315,035.74	31,457,035.74
TOTAL	795,439.71	-28,872,409.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,520,601.95	-36,301,084.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,666,291.36	99,666,291.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	55,145,689.41	63,365,206.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021
Presidencia
Municipal

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021
Secretaría del
H. Ayuntamiento

Huehuetoca
H. Ayuntamiento
2019 - 2021
Tesorería
Municipal