



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	49,379,726.43	45,691,431.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	28,784,715.91	24,433,992.69
Derechos	3,213,025.47	2,774,841.95
Productos	1,027,862.08	842,683.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	168,213,856.12	141,327,134.16
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	606,236.83	416,167.08
TOTAL	251,225,422.84	215,486,250.28
Aplicación		
Servicios Personales	85,250,255.90	69,932,141.39
Materiales y Suministros	12,515,140.41	10,193,470.64
Servicios Generales	42,216,725.88	35,053,699.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	26,016,528.58	21,866,423.01
Subsidios y Subvenciones	1,352,699.87	740,111.90
Ayudas Sociales		
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	30,450,641.79	24,550,866.03
TOTAL	197,801,992.43	162,336,512.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,423,430.41	53,149,737.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		203,743.51
Bienes Muebles	8,786,787.95	5,657,449.28
Otros Orígenes de Inversión	8,786,787.95	5,861,192.79
TOTAL		

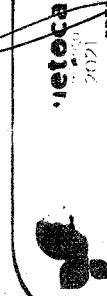


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

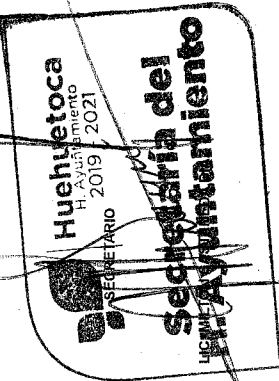
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,622,559.80	0.00
Bienes Muebles	1,787,570.38	1,728,650.38
Otras Aplicaciones de Inversión	42,815,997.07	43,118,327.91
TOTAL	47,226,127.25	44,846,978.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,439,335.30	-38,985,785.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,322,818.47	2,691,677.39
Otros Orígenes de Financiamiento	4,322,818.47	2,691,677.39
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,029,326.92	25,535,635.21
TOTAL	29,029,326.92	25,535,635.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,706,508.45	-22,843,857.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,722,417.34	-8,680,005.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	99,666,291.36	99,666,291.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	89,943,874.02	90,986,286.03



Presidencia Municipal

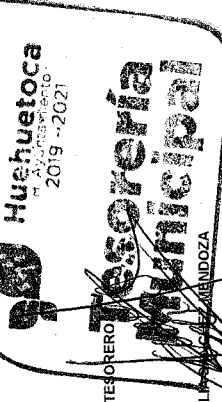
PRÉSIDENTE

USO: CERO CHIMAL



Secretaría del Ayuntamiento

SECRETARIO



TESORERO

Tesorería Municipal

SECRETARIO

M.H.P. ALMA DELIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2019

Hoja: 2 de 2