



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,236,053.52	25,826,149.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,601,276.17	10,298,184.72
Productos	274,057.50	99,904.50
Aprovechamientos	418,593.08	297,713.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	81,051,653.80	49,183,701.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,939.02	4,859.05
TOTAL	131,589,573.09	85,710,511.88
Aplicación		
Servicios Personales	39,761,047.03	26,288,588.99
Materiales y Suministros	5,527,904.13	1,818,383.10
Servicios Generales	17,438,418.50	10,063,289.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,299,622.48	9,946,690.55
Ayudas Sociales	467,611.93	112,432.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	17,769,371.49	4,975,021.38
Aportaciones	94,263,975.56	53,204,385.80
Convenios	37,325,597.53	32,506,126.08
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,571.68	6,388,170.24
Bienes Muebles	14,055,496.71	6,388,170.24
Otros Orígenes de Inversión	14,259,068.39	
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,630,363.83
Bienes Muebles	203,641.96	25,735.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,477,598.81	4,849,722.40
TOTAL	7,681,240.77	8,505,821.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,577,827.62	-2,117,650.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,448,367.37	11,200,291.35
TOTAL	21,448,367.37	11,200,291.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,448,367.37	-11,200,291.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,455,057.78	19,188,183.74
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	122,121,349.14	118,854,475.10

