



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                                                                          | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                         |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                     |                       |                       |
| Impuestos                                                                                         | 46,356,535.33         | 43,483,365.94         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                         |                       |                       |
| Contribución de Mejoras                                                                           |                       |                       |
| Derechos                                                                                          | 23,982,465.08         | 20,677,873.64         |
| Productos                                                                                         | 1,177,440.36          | 1,071,743.63          |
| Aprovechamientos                                                                                  | 846,952.31            | 754,576.31            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                           |                       |                       |
| 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                                                                       | 170,439,311.15        | 146,967,657.51        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>242,802,704.93</b> | <b>212,955,217.73</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                 |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                              |                       |                       |
| Materiales y Suministros                                                                          | 93,036,163.50         | 76,577,868.98         |
| Servicios Generales                                                                               | 9,027,540.03          | 7,603,106.80          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          | 38,683,812.16         | 31,542,537.01         |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                        |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones                                                                          |                       |                       |
| Ayuda Sociales                                                                                    | 29,924,990.74         | 25,862,782.29         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                          | 4,055,016.37          | 3,922,991.37          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                      |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                              |                       |                       |
| Donativos                                                                                         |                       |                       |
| Transferencias al Exterior                                                                        |                       |                       |
| Participaciones                                                                                   |                       |                       |
| Aportaciones                                                                                      |                       |                       |
| Convenios                                                                                         |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                   | 9,108,723.67          | 7,721,079.69          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>183,836,246.47</b> | <b>153,230,366.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>58,966,458.46</b>  | <b>59,724,851.59</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                         |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                     |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     | 77,207,336.86         | 83,420,785.14         |
| Bienes Muebles                                                                                    |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                       | 6,578,520.35          | 5,484,205.10          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                      | <b>83,785,857.21</b>  | <b>88,904,990.24</b>  |

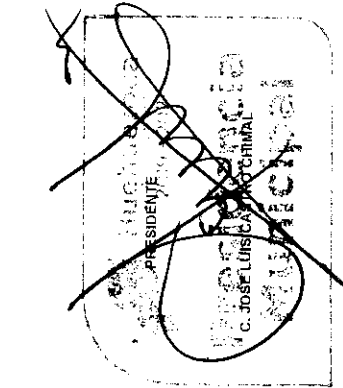


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles                                                                 | 434,494.34             | 434,494.34             |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 34,699,957.02          | 31,894,852.96          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>35,134,451.36</b>   | <b>32,329,347.30</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>48,551,405.85</b>   | <b>55,575,642.94</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                  |                        |                        |
| Endeudamiento Neto                                                             |                        |                        |
| Interno                                                                        |                        |                        |
| Externo                                                                        | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                        |
| Servicios de la Deuda                                                          |                        |                        |
| Interno                                                                        |                        |                        |
| Externo                                                                        |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 106,153,704.82         | 114,908,188.39         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>106,153,704.82</b>  | <b>114,908,188.39</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-106,153,704.82</b> | <b>-114,908,188.39</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>1,454,159.43</b>    | <b>1,392,306.14</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>55,145,689.41</b>   | <b>55,145,689.41</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>56,609,848.90</b>   | <b>56,537,995.55</b>   |



SECRETARIO  
LIC. MILTON ESPINOSA DIAZ

TESORERO  
M.H.P. ALMA DEL CARMEN MENDOZA