



oficina de planeación
huelhuetoca

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	80,578,213.40	74,405,345.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	54,807,493.14	47,091,500.42
Derechos	10,982,434.58	10,463,828.04
Productos	1,459,919.87	1,376,210.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	368,316,589.30	311,118,629.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,650,816.37	1.37
Otros Orígenes de Operación	517,795,466.66	444,485,515.27
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	210,263,286.74	170,747,803.72
Materiales y Suministros	24,398,539.65	21,215,169.76
Servicios Generales	82,398,544.91	72,013,938.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	69,192,699.27	56,361,152.88
Subsidios y Subvenciones	7,774,975.99	6,734,061.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	43,221.00	
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,913,462.72	14,178,329.94
TOTAL	427,984,730.28	341,250,455.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,810,736.38	103,235,060.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,559,110.95	76,731,826.16
Bienes Muebles	13,112,072.50	369,508.06
Otros Orígenes de Inversión	10,000.00	
TOTAL	80,681,183.45	77,121,334.22