



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	59,864,830.73	56,962,423.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	39,941,843.05	36,324,576.15
Derechos	4,415,698.22	3,844,660.84
Productos	1,771,063.70	1,528,687.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	255,394,851.67	227,220,437.41
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	1,168,999.72	841,862.08
TOTAL	362,557,287.09	326,722,647.55
Aplicación		
Servicios Personales	129,484,990.90	115,740,603.83
Materiales y Suministros	23,133,218.73	19,100,688.20
Servicios Generales	65,292,671.44	58,077,694.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	38,806,325.63	34,763,844.75
Ayudas Sociales	2,945,067.06	2,617,120.90
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	56,603,973.20	53,606,094.24
TOTAL	316,266,246.96	283,926,046.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,291,040.13	42,796,601.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,940,987.33	1,419,201.07
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	15,940,987.33	15,064,483.30
	15,940,987.33	16,483,684.37



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,724,433.64	0.00
Bienes Muebles	928,904.69	849,332.04
Otras Aplicaciones de Inversión	51,375,629.70	44,548,116.12
TOTAL	56,028,968.03	45,397,448.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,087,980.70	-28,913,763.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,574,187.58	5,824,840.29
TOTAL	5,574,187.58	5,824,840.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,457,035.74	30,761,461.62
TOTAL	31,457,035.74	30,761,461.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,882,848.16	-24,936,621.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,679,788.73	-11,053,784.10
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	79,986,502.63	88,612,507.26

