



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	36,749,810.84	33,559,147.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	15,509,375.69	11,432,868.19
Aprovechamientos	747,935.51	583,588.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	572,784.31	427,807.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	84,024,571.39	50,091,975.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>0.41</b>	<b>0.48</b>
<b>Aplicación</b>	<b>137,604,478.15</b>	<b>96,095,386.68</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	45,545,807.78	28,961,775.53
Servicios Generales	5,064,194.54	3,920,854.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	18,630,412.07	10,706,577.95
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,212,642.36	12,608,652.20
Pensiones y Jubilaciones	3,609,267.37	496,371.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,770,200.55</b>	<b>2,352,495.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>92,832,524.67</b>	<b>59,046,726.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>44,771,953.48</b>	<b>37,048,660.03</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,420,785.14	67,682,441.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>3,296,105.17</b>	<b>2,190,596.61</b>
	<b>86,716,890.31</b>	<b>69,873,038.18</b>

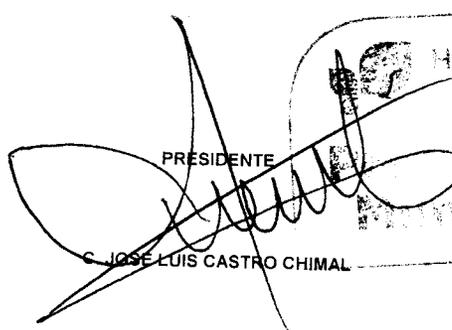


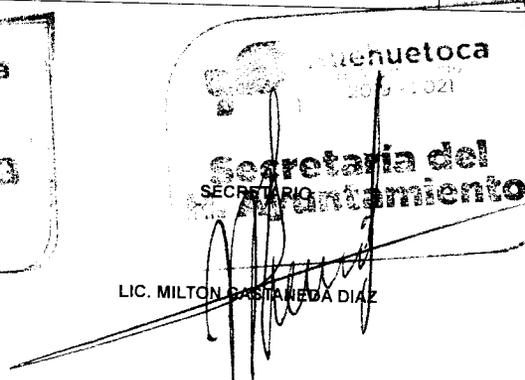
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

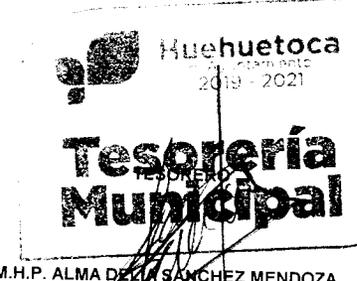
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	374,156.23	350,618.80
Otras Aplicaciones de Inversion	20,816,011.25	19,789,035.46
<b>TOTAL</b>	<b>21,190,167.48</b>	<b>20,139,654.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>65,526,722.83</b>	<b>49,733,383.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>111,413,242.60</b>	<b>93,674,103.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>111,413,242.60</b>	<b>93,674,103.12</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-111,413,242.60</b>	<b>-93,674,103.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-1,114,566.29</b>	<b>-6,892,059.17</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>54,031,123.12</b>	<b>48,253,630.24</b>

  
 HUEHUETOCA  
 2019 - 2021  
**Presidencia Municipal**  
 PRESIDENTE  
 C. JOSÉ LUIS CASTRO CHIMAL

  
 HUEHUETOCA  
 2019 - 2021  
**Secretaría del Ayuntamiento**  
 SECRETARIO  
 LIC. MILTON CASTAÑEDA DÍAZ

  
 HUEHUETOCA  
 2019 - 2021  
**Tesorería Municipal**  
 TESORERO  
 M.H.P. ALMA DECA SÁNCHEZ MENDOZA