



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Origenes de Operación	7,939.02	4,859.05
<b>TOTAL</b>	<b>131,589,573.09</b>	<b>85,710,511.88</b>
<b>Aplicación</b>		
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	10,063,269.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,769,371.49	4,975,021.38
<b>TOTAL</b>	<b>94,263,975.56</b>	<b>53,204,385.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,325,597.53</b>	<b>32,506,126.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,571.68	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,055,496.71	6,388,170.24
<b>TOTAL</b>	<b>14,259,068.39</b>	<b>6,388,170.24</b>




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,630,363.83
Bienes Muebles	203,641.96	25,735.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,477,598.81	4,849,722.40
<b>TOTAL</b>	<b>7,681,240.77</b>	<b>8,505,821.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,577,827.62</b>	<b>-2,117,650.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	21,448,367.37	11,200,291.35
<b>TOTAL</b>	<b>21,448,367.37</b>	<b>11,200,291.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,448,367.37</b>	<b>-11,200,291.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,455,057.78</b>	<b>19,188,183.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>99,666,291.36</b>	<b>99,666,291.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>122,121,349.14</b>	<b>118,854,475.10</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**Huehuetoca**  
 H. Ayuntamiento  
 2019 - 2021  
**Presidencia Municipal**  
 C. JOSÉ LUIS CASTRO CHIMAL

  
**Huehuetoca**  
 H. Ayuntamiento  
 2019 - 2021  
**SECRETARIO**  
**Secretaría del**  
**H. Ayuntamiento**  
 LIC. MILTON ESTANVEDA DIAZ

  
**Huehuetoca**  
 H. Ayuntamiento  
 2019 - 2021  
**TESORERO**  
**Tesorería**  
**Municipal**  
 M.H.P. ALMA DELIA GONZALEZ MENDOZA  
 FECHA DE ELABORACION: 02/05/2019      Hoja: 2 de 2