



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,675,823.32	6,256,802.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	113,894.90	113,894.90
Contribución de Mejoras	7,806,687.11	7,216,801.00
Derechos	1,610,291.38	1,378,804.75
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	156,203,262.75	145,811,217.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,365.69	4,365.69
Otros Orígenes de Operación	172,414,325.15	160,781,686.06
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	50,226,711.86	40,413,148.81
Materiales y Suministros	12,294,927.66	9,631,821.59
Servicios Generales	33,373,599.96	28,432,849.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,805,765.89	10,429,925.85
Ayuda Sociales	5,232,185.52	4,470,514.33
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,668,969.15	5,797,665.48
TOTAL	119,602,160.04	99,175,925.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,812,165.11	61,605,760.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,975,802.19	4,578,417.63
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,975,802.19	4,578,417.63
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,099,656.00	8,714,643.08
Bienes Muebles	2,406,307.63	2,585,392.80
Otras Aplicaciones de Inversión	15,581,990.13	31,429,450.28
TOTAL	58,087,953.76	42,729,486.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,112,151.57	-38,151,068.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	649,401.13	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	649,401.13	0.00
TOTAL	649,401.13	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,621,523.94	25,691,585.80
TOTAL	13,621,523.94	25,691,585.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,972,122.81	-25,691,585.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,272,109.27	-2,236,893.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,178,368.90	24,178,368.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,906,259.63	21,941,475.38

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIEGO VARGAS COLIN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JOSE TORRES GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ