



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,305,211.09	2,684,117.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,500.00	1,500.00
Contribución de Mejoras	4,066,263.50	3,314,336.46
Derechos	493,307.36	386,773.87
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	50,563,244.72	22,200,700.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	58,444,526.67	28,587,427.98
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	11,386,214.74	7,383,247.46
Servicios Generales	2,205,979.58	1,127,171.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,581,789.92	4,227,407.94
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,417,447.79	2,476,473.23
Pensiones y Jubilaciones	1,650,672.28	708,783.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,249,499.90	656,149.19
TOTAL	27,491,604.21	16,579,233.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,952,922.46	12,008,194.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,915,873.95	29,412,887.28
Bienes Muebles	831,127.19	553,159.02
Otros Orígenes de Inversión	29,747,001.14	29,966,046.30
TOTAL		

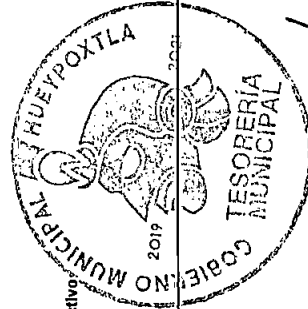


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

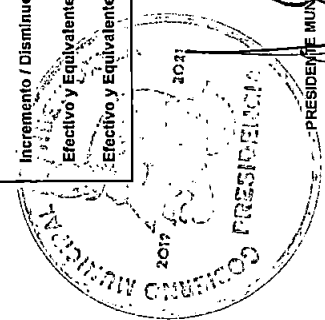
HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

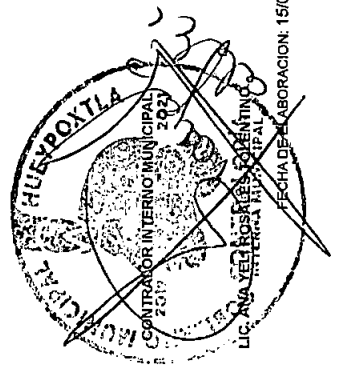
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	216,108.00	216,108.00
Bienes Muebles	70,578.63	60,331.89
Otras Aplicaciones de Inversión	286,686.63	276,439.89
TOTAL	29,460,314.51	29,689,606.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	40,454,312.44	30,702,381.40
Externo	40,454,312.44	30,702,381.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-40,454,312.44	-30,702,381.40
TOTAL	19,956,924.53	10,995,419.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,906,269.63	9,906,269.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,665,194.16	20,901,679.60



[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL
 L.C. ONESIMO EDUARDO JARRO VILLARREZ



[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DIEGO VARGAS COLIN



LIC. ANA VELAZQUEZ SOLERANTINO
 CONTRATORA INTERNA MUNICIPAL
 FECHA DE LABORACION: 15/04/2021