



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,757,211.23	5,093,228.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	221,098.00	221,098.00
Contribución de Mejoras	8,057,011.58	6,898,918.67
Derechos	983,034.13	895,385.75
Productos	61,068.66	61,068.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>150,773,435.74</b>	<b>124,173,486.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	33,169,917.22	29,500,443.69
Materiales y Suministros	9,977,879.26	8,629,951.27
Servicios Generales	26,328,759.99	22,175,476.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	9,022,132.33	7,588,080.03
Participaciones	6,105,512.62	5,502,633.48
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>8,012,754.84</b>	<b>4,292,359.25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>92,616,966.26</b>	<b>77,688,944.21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58,156,479.48</b>	<b>46,484,542.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,286,399.80	50,884,355.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,776,971.96	7,543,200.29
<b>TOTAL</b>	<b>68,063,371.76</b>	<b>58,427,555.81</b>

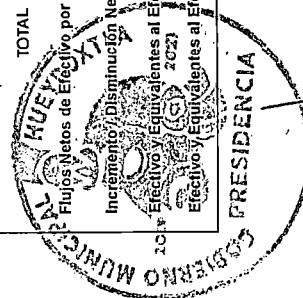


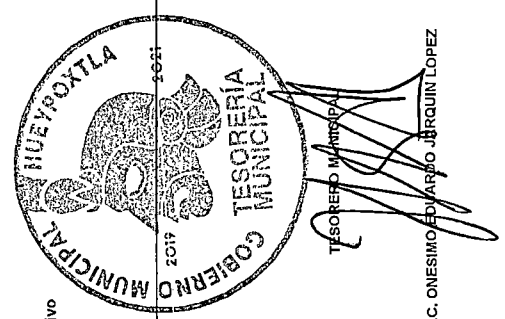
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,866,686.59	1,856,686.60
Bienes Muebles	1,019,009.02	1,019,009.02
Otras Aplicaciones de Inversión	2,884,545.61	2,875,696.62
<b>TOTAL</b>	<b>65,180,826.15</b>	<b>55,551,860.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes 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	88,836,689.92	80,251,974.29
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,836,689.92	80,251,974.29
<b>TOTAL</b>	<b>-88,836,689.92</b>	<b>-80,251,974.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,600,615.71</b>	<b>21,784,428.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,906,259.63</b>	<b>9,906,259.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>44,406,875.34</b>	<b>31,650,687.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		

  
**PRESIDENCIA**  
 LIC. ANA YELI ROSALES TOLENTINO  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 FECHA DE ELABORACION: 30/09/2021 - Hoja 2 de 2

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL