



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 | | |
| Contribución de Mejoras | 113,894.90 | 113,894.90 |
| Derechos | 7,806,687.11 | 7,216,801.00 |
| Productos | 1,610,291.38 | 1,378,604.75 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 156,203,262.75 | 145,811,217.54 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 4,365.69 | 4,365.69 |
| TOTAL | 172,414,325.15 | 160,781,686.06 |
| 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 Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| 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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| 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 | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 3,975,802.19 | 4,578,417.63 |
| TOTAL | 3,975,802.19 | 4,578,417.63 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| 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 Inversion | 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 | | |
| Otros Origenes 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 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DIEGO VARGAS COLIN

JOSE TORRES GONZALEZ

ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ