



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,804,665.61	4,179,140.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	88,974.90	88,974.90
Derechos	5,983,814.20	5,576,909.05
Productos	976,033.36	915,454.11
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,005,450.05	100,562,123.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,365.69	4,365.69
TOTAL	123,863,303.81	111,326,967.93
Aplicación		
Servicios Personales	33,114,302.70	28,651,829.82
Materiales y Suministros	7,702,710.94	6,741,056.77
Servicios Generales	22,851,462.17	19,884,622.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,418,235.28	7,055,141.67
Ayuda Sociales	3,374,840.40	2,860,236.14
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	4,861,854.60	3,249,560.60
TOTAL	80,323,406.09	68,442,447.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,539,897.72	42,884,520.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,297,486.01	7,214,179.48
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,002,022.68	3,342,615.71
TOTAL	9,299,508.69	10,556,795.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,141,192.80	982,732.80
Otras Aplicaciones de Inversion	31,558,873.85	31,087,640.26
TOTAL	32,700,066.65	32,070,373.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,400,557.96	-21,513,577.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,190,394.66	23,312,432.88
TOTAL	25,190,394.66	23,312,432.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,190,394.66	-23,312,432.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,051,054.90	-1,941,490.74
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	19,127,314.00	22,236,878.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DIEGO VARGAS COLIN

JOSE TORRES GONZALEZ

ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ