

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	101,799,683.74	98,054,261.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	58,382,548.73	52,262,587.97
Productos	10,426,255.92	9,711,483.54
Aprovechamientos	1,000,948.04	848,346.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	389,974,644.56	338,087,997.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1.06	1.07
<b>TOTAL</b>	<b>561,584,082.05</b>	<b>498,964,678.75</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	154,006,342.55	137,017,285.18
Materiales y Suministros	25,179,816.14	21,598,516.96
Servicios Generales	94,502,486.14	82,571,890.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	61,728,125.05	55,887,950.53
Ayuda Sociales	6,675,592.25	5,078,047.14
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	27,726,321.82	17,022,454.44
<b>TOTAL</b>	<b>369,818,683.95</b>	<b>319,176,144.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>191,765,398.10</b>	<b>179,788,534.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,227,829.62	22,716,298.77
<b>TOTAL</b>	<b>21,227,829.62</b>	<b>22,716,298.77</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,682,739.23	3,341,560.91
Bienes Muebles	15,682,849.86	12,231,251.49
Otras Aplicaciones de Inversion	18,564,384.99	21,310,547.08
<b>TOTAL</b>	<b>40,929,974.08</b>	<b>36,883,359.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,702,144.46</b>	<b>-14,167,060.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,853,847.66	37,366,280.26
<b>TOTAL</b>	<b>31,853,847.66</b>	<b>37,366,280.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,853,847.66</b>	<b>-37,366,280.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>140,209,405.98</b>	<b>128,255,193.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,017,959.05</b>	<b>48,017,959.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>188,227,365.03</b>	<b>176,273,152.27</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MILTON CASTAÑEDA DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

M.H.P. ALMA DE LA SANchez MENDOZA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RODRIGUEZ RIVERA