

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

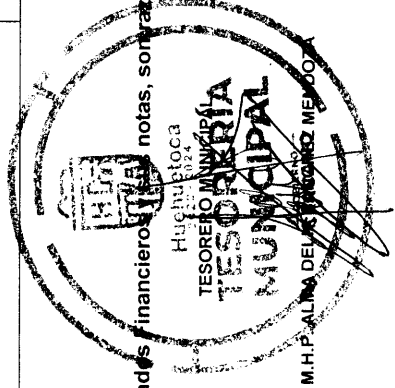
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	85,478,097.57	77,803,853.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	50,858,934.27	45,603,233.07
Derechos	9,708,737.47	8,000,457.25
Productos	1,021,067.46	896,720.73
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	334,008,161.96	289,450,445.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,510.84	3,510.84
TOTAL	481,078,509.57	421,758,220.64
Aplicación		
Servicios Personales	147,954,584.21	130,984,195.88
Materiales y Suministros	19,245,024.85	16,817,347.59
Servicios Generales	71,634,627.21	61,189,473.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	56,658,302.06	49,684,930.31
Ayuda Sociales	5,361,480.37	3,984,414.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,887,597.79	17,902,862.65
TOTAL	323,741,616.49	280,563,223.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	157,336,893.08	141,194,996.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,047,180.90	7,058,266.53
Otros Orígenes de Inversión	8,047,180.90	7,058,266.53
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,929,678.10	4,720,965.11
Bienes Muebles	14,362,874.02	12,961,617.55
Otras Aplicaciones de Inversión	64,895,046.34	64,437,897.13
TOTAL	87,187,598.46	82,120,479.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,140,417.56	-75,062,213.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,891,971.48	6,241,543.76
TOTAL	2,891,971.48	6,241,543.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,891,971.48	-6,241,543.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,304,504.04	59,891,239.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,414,671.53	39,414,671.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	114,719,175.57	99,305,911.27



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. MILTON CASARREDA DIAZ

LIC. ERIKA RODRIGUEZ RIVERA