



Huehuetoca
2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

HUEHUETOCA 0003

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	59,704,580.81	53,303,880.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,655,820.91	17,939,492.06
Derechos	2,891,786.96	1,210,808.78
Productos	282,551.56	125,384.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	115,137,047.06	78,178,773.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1.33	1.47
Otros Orígenes de Operación	201,671,788.63	150,758,340.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	53,057,518.22	33,133,356.80
Materiales y Suministros	8,391,405.22	3,794,115.98
Servicios Generales	25,361,785.22	13,253,899.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	22,868,176.83	16,798,822.25
Pensiones y Jubilaciones	784,886.48	468,807.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	3,364,795.55	1,946,721.40
Aportaciones	113,828,567.52	69,395,723.54
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	87,843,221.11	81,362,617.37
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,260,252.35	14,260,252.35
Bienes Muebles	29,381,115.02	30,865,844.21
Otros Orígenes de Inversión	43,641,367.37	45,126,096.56
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

HUEHUETOCA 0003

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,938,174.83	3,123,869.83
Bienes Muebles	144,996.36	72,492.10
Otras Aplicaciones de Inversion	4,083,171.19	3,196,361.93
TOTAL	39,558,196.18	41,929,734.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	35,153,192.53	23,283,992.43
Externo	35,153,192.53	23,283,992.43
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	92,248,224.76	100,008,359.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,017,959.05	48,017,959.05
	140,266,183.81	148,026,318.62

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

Huehuetoca
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
LIC. MILTON CASTAÑEDA DIAZ

Huehuetoca
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
M.H.P. ALMA DELIA SANCHEZ MENDOZA

Huehuetoca
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
LIC. ERIKA RODRIGUEZ RIVERA CANO