

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

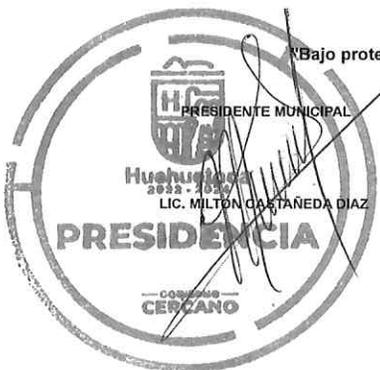
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	70,219,169.55	64,953,506.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	24,720,764.81	19,917,339.52
Productos	8,397,546.40	7,145,980.87
Aprovechamientos	320,994.18	207,863.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,809,566.93	88,692,946.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	0.06	0.06
TOTAL	230,468,041.93	180,917,637.09
Aplicación		
Servicios Personales	55,337,603.07	34,897,247.08
Materiales y Suministros	7,703,396.87	5,149,139.61
Servicios Generales	27,480,926.01	18,604,915.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,270,639.56	18,246,543.64
Ayuda Sociales	16,673,096.99	12,302,122.01
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	4,134,832.95	2,426,342.77
TOTAL	134,600,495.45	91,626,311.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,867,546.48	89,291,325.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,621,506.56	2,413,007.77
TOTAL	3,621,506.56	2,413,007.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,762,080.21	0.00
Bienes Muebles	239,553.60	239,553.60
Otras Aplicaciones de Inversion	31,235,469.96	16,094,711.42
TOTAL	35,237,103.77	16,334,265.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,615,597.21	-13,921,257.25
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	30,586,572.78	13,002,027.79
TOTAL	30,586,572.78	13,002,027.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,586,572.78	-13,002,027.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,665,376.49	62,368,040.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,552,270.29	152,552,270.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	186,217,646.78	214,920,311.24



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



FECHA DE ELABORACION: 15/04/2024

Hoja: 2 de 2