



Huehuetoca  
2022 - 2024

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	110,110,517.58	103,338,846.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	64,096,003.24	56,461,077.36
Productos	12,525,547.25	11,510,784.20
Aprovechamientos	1,423,353.57	1,271,565.16
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	371,553,348.99	334,317,499.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	-0.22	-0.22
<b>TOTAL</b>	<b>559,708,770.41</b>	<b>506,899,772.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	167,348,252.31	144,123,325.09
Materiales y Suministros	31,250,619.97	27,921,256.08
Servicios Generales	99,713,041.66	87,554,189.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64,619,429.95	57,404,758.34
Ayuda Sociales	35,220,698.87	31,700,219.18
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	55,743,317.14	47,270,145.05
<b>TOTAL</b>	<b>453,895,359.90</b>	<b>395,973,892.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>105,813,410.51</b>	<b>110,925,879.11</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	6,542,567.84	10,792,793.12
<b>TOTAL</b>	<b>6,542,567.84</b>	<b>10,792,793.12</b>





Huehuetoca  
2022 - 2024

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,900,633.31	15,264,022.92
Bienes Muebles	4,032,575.60	9,390,592.01
Otras Aplicaciones de Inversion	49,157,631.48	48,332,511.83
<b>TOTAL</b>	<b>74,090,840.39</b>	<b>72,987,126.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,548,272.55</b>	<b>-62,194,333.64</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	31,749,553.91	35,084,178.65
<b>TOTAL</b>	<b>31,749,553.91</b>	<b>35,084,178.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,749,553.91</b>	<b>-35,084,178.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,515,584.05</b>	<b>13,647,366.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>152,552,270.29</b>	<b>152,552,270.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>159,067,854.34</b>	<b>166,199,637.11</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 DELIA SANCHEZ MENDOZA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RODRIGUEZ RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2024 Hoja: 2 de 2