



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	- Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	107,754,399.08	-21,355,008.52
Impuestos	41,645,420.28	31,435,814.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-2,654,572.38	18,301,868.21
Productos	1,496,510.68	5,169,709.15
Aprovechamientos	379,764.27	-296,743.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,890,786.77	-75,885,379.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-3,510.54	-80,277.27
Aplicación	78,230,059.21	-133,983,162.18
Servicios Personales	19,395,638.65	5,554,137.78
Materiales y Suministros	5,610,074.01	8,068,526.06
Servicios Generales	30,600,290.72	16,818,669.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-4,694,384.15	18,299,616.84
Ayudas Sociales	6,539,341.25	3,162,698.88
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	20,779,098.73	-185,886,811.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,524,339.87	112,628,153.66
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	60,279,367.30	10,986,781.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,260,252.35	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	46,019,114.95	10,986,781.09
Aplicación	28,772,488.15	67,807,360.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	25,864,944.58	19,936,446.14
Otras Aplicaciones de Inversión	2,907,543.57	33,610,662.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,506,879.15	-56,820,579.71
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	46,958,093.75	16,905,093.32
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	46,958,093.75	16,905,093.32
Aplicación	3,474,504.53	64,109,379.75
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,474,504.53	64,109,379.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,483,589.22	-47,204,286.43
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,514,808.24	8,603,287.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,017,950.05	39,414,671.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,552,270.29	48,017,959.05

"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 CASTELLANO DE LA CRUZ

TESORERO MUNICIPAL
 M.H.P. ALMA DELTA SANCHEZ MENDOZA

