

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

