

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	271,058,387.87	250,199,262.54
Productos		
Aprovechamientos	312,422.00	301,186.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	92,202,819.05	75,136,362.05
Otros Origenes de Operacion	886,817.23	746,064.50
TOTAL	364,460,446.15	326,382,875.09
Aplicación		
Servicios Personales	103,902,702.84	88,109,714.15
Materiales y Suministros	12,973,607.12	9,907,432.36
Servicios Generales	125,751,483.59	100,779,851.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	30,179,045.21	29,542,602.59
Ayuda Sociales	1,288,825.86	1,288,825.86
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	10,482,597.18	9,017,204.19
TOTAL	284,578,261.80	238,645,630.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,882,184.35	87,737,244.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,336,717.93	2,787,085.16
TOTAL	3,336,717.93	2,787,085.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,965,316.80	1,102,303.37
Bienes Muebles	54,070.00	20,770.00
Otras Aplicaciones de Inversión	26,131,104.00	23,657,885.35
TOTAL	29,150,490.80	24,780,958.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,813,772.87	-21,993,873.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	112,249.57	112,249.57
TOTAL	112,249.57	112,249.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,362,477.84	54,770,261.00
TOTAL	51,362,477.84	54,770,261.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,250,228.27	-54,658,011.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,818,183.21	11,085,359.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	504,083.40	504,083.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,322,266.61	11,589,443.15

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

DIRECTOR GENERAL



MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

CONTRALOR INTERNO



MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

**CONTRALORÍA
INTERNA**

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 2 de 2