

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	183,973,895.05	143,280,817.06
Productos		
Aprovechamientos	292,171.00	25,000.00
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	45,992,066.05	28,882,413.05
Otros Origenes de Operación	381,662.13	258,234.39
TOTAL	230,639,794.23	172,446,464.50
Aplicación		
Servicios Personales	48,754,646.46	31,892,497.54
Materiales y Suministros	4,727,887.92	2,972,226.27
Servicios Generales	53,461,464.25	31,042,757.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,957,558.12	23,827,258.84
Ayuda Sociales	1,286,675.00	1,286,675.00
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	5,340,220.02	3,388,167.56
TOTAL	140,528,451.77	94,409,582.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	90,111,342.46	78,036,881.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,687,496.84	1,124,995.84
TOTAL	1,687,496.84	1,124,995.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,912,872.40	18,160,973.02
TOTAL	13,912,872.40	18,160,973.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,225,375.56	-17,035,977.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	120,062.57	120,062.57
TOTAL	120,062.57	120,062.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,952,764.26	58,629,073.86
TOTAL	55,952,764.26	58,629,073.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,832,701.69	-58,509,011.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,053,265.21	2,491,893.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	504,083.40	504,083.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,557,348.61	2,995,976.82

"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: 22/04/2024

Hoja: 2 de 2