

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	374,794,261.65	335,035,378.38
Productos		
Aprovechamientos	312,422.00	312,422.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,998,320.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	136,603,029.05	119,622,936.05
Otros Orígenes de Operación	1,522,749.09	1,326,501.08
TOTAL	518,230,781.79	456,297,237.51
Aplicación		
Servicios Personales	152,056,671.42	135,906,607.39
Materiales y Suministros	18,354,289.49	17,008,775.80
Servicios Generales	192,110,757.88	167,432,945.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	33,306,852.12	32,187,413.78
Ayuda Sociales	1,317,813.79	1,290,808.62
Pensionamientos 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	15,767,423.66	14,055,502.24
TOTAL	412,913,808.34	367,882,053.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	105,316,973.45	88,415,184.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,985,284.20	4,435,761.99
TOTAL	4,985,284.20	4,435,761.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,426,897.79	5,715,931.40
Bienes Muebles	54,070.00	54,070.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,392,618.39	32,245,909.98
TOTAL	28,873,586.18	38,015,911.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,888,301.98	-33,580,149.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	112,249.57
TOTAL	0.00	112,249.57
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,558,998.99	53,334,574.69
TOTAL	68,558,998.99	53,334,574.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-68,558,998.99	-53,222,325.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,869,672.48	1,612,709.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	504,083.40	504,083.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,373,755.88	2,116,793.20

"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**