

Huehuan de Ocampo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$169,119,053.68	\$189,749,021.04
Impuestos	\$2,757,746.17	\$2,424,885.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,278,115.59	\$1,259,381.47
Productos	\$338,694.65	\$158,674.03
Aprovechamientos	\$30,050.00	\$48,546.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$161,350,190.72	\$181,216,613.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,220,973.00	\$4,126,310.30
Otros Orígenes de Operación	\$143,283.55	\$514,610.30
Aplicación	\$69,642,975.14	\$180,248,266.08
Servicios Personales	\$36,394,413.94	\$47,071,092.13
Materiales y Suministros	\$8,908,778.74	\$9,524,616.45
Servicios Generales	\$20,867,775.88	\$30,820,998.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$96,000.00	\$183,965.50
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,175,370.88	\$3,139,657.11
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,200,635.70	\$89,507,936.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$99,476,078.54	\$9,500,754.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$688,195.64	\$80,528.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$688,195.64	\$80,528.04
Aplicación	\$75,351,164.33	\$3,407,293.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$61,766,523.65	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,980,596.00	\$3,106,017.52
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,604,044.68	\$301,275.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$74,662,968.69	-\$3,326,765.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Huehuan de Ocampo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Origen	\$668,653.25	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$346,233.87	\$0.00
Interno	\$346,233.87	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$322,419.38	\$0.00
Aplicación	\$1,928,244.08	\$6,025,186.90
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$58,546.70
Interno	\$0.00	\$58,546.70
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,928,244.08	\$5,966,640.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,259,590.83	-\$6,025,186.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,553,519.02	\$148,802.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$887,776.82	\$738,973.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,441,295.84	\$887,776.82

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




 C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
 Presidente Municipal


 C. MARCELA GONZALEZ URIETA
 Sindica


 C. FLORENCIA HERNANDEZ
 ARIZMENDI
 Regidora Primera


 C.P. VALENTIN FERNANDEZ PRIETO
 Tesorero Municipal