

H. Ayuntamiento de Huayacocotla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$37,498,808.23 | \$118,460,309.45 |
| Impuestos | \$1,546,510.73 | \$1,924,481.75 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$1,058,874.16 | \$2,649,274.65 |
| Productos | \$48,547.58 | \$76,491.91 |
| Aprovechamientos | \$5,400.00 | \$12,330.00 |
| 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 | \$34,682,571.37 | \$109,548,836.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$4,054,651.04 |
| Otros Orígenes de Operación | \$156,904.39 | \$194,243.55 |
| Aplicación | \$8,511,470.03 | \$111,991,440.32 |
| Servicios Personales | \$5,691,252.90 | \$24,222,228.57 |
| Materiales y Suministros | \$1,010,144.36 | \$12,702,702.10 |
| Servicios Generales | \$1,660,909.20 | \$16,224,524.83 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$17,260.00 | \$3,065,601.31 |
| Pensionamientos 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 | \$131,903.57 | \$55,776,383.51 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$28,987,338.20 | \$6,468,869.13 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$318,640.15 | \$813,720.67 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$318,640.15 | \$813,720.67 |
| Aplicación | \$6,549,763.32 | \$4,581,318.76 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,816,210.87 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$28,118.40 | \$2,326,111.20 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,705,434.05 | \$2,255,207.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$6,231,123.17 | -\$3,767,598.09 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$463,728.15 | \$30,391.61 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$463,728.15 | \$30,391.61 |
| Aplicación | \$2,741,669.37 | \$1,052,341.37 |
| Servicios de la Deuda | \$119,800.30 | \$45,907.33 |
| Interno | \$119,800.30 | \$45,907.33 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HUAYACOCOTLA, VER.
 2022 - 2025

SINDICATURA
 HUAYACOCOTLA, VER.
 2022 - 2025

REGIDURÍA PRIMERA
 HUAYACOCOTLA, VER.
 2022 - 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 HUAYACOCOTLA, VER.
 2022 - 2025

H. Ayuntamiento de Huayacocotla, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (cifras en pesos)

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$2,621,869.07 | \$1,006,434.04 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$2,277,941.22 | -\$1,021,949.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$20,478,273.81 | \$1,679,321.28 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$2,536,667.38 | \$857,346.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$23,014,941.19 | \$2,536,667.38 |


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




C. MANUEL LEMUS SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ROFRACROSALIA VARGAS ALAVEZ
 SINDICARIA MUNICIPAL



LIC. ALBERTO GARCIA SAMPAYO
 REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL
 PRIMERA
 HUAYACOCOTLA, VER.
 2022 - 2025



C. DESIDERIO PAZARAN GODINEZ
 TESORERO MUNICIPAL