



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,879,442.87	3,123,265.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	26,000.00	
Derechos	4,960,787.05	4,141,864.89
Productos	552,782.46	394,853.50
Aprovechamientos	15,000.00	15,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,016,698.03	29,849,388.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	53,450,710.41	37,324,173.11
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	10,324,700.96	6,707,533.48
Servicios Generales	2,467,852.26	1,167,121.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,746,316.11	3,949,630.68
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,258,717.52	3,267,093.45
Ayuda Sociales	1,602,048.85	565,187.61
Pensiones 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	2,614,865.99	1,069,628.93
TOTAL	29,014,501.69	16,746,195.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,436,208.72	20,577,977.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,821,291.60	5,322,604.84
Bienes Muebles	1,954,107.85	807,276.08
Otros Orígenes de Inversión	7,775,399.45	6,130,080.92
TOTAL		

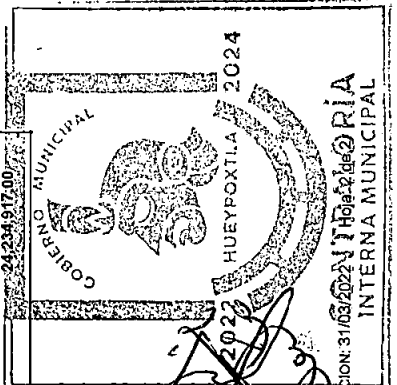
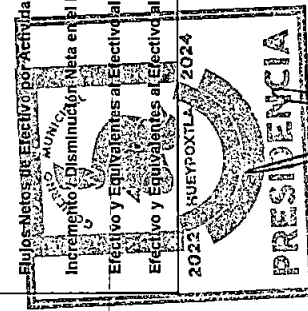
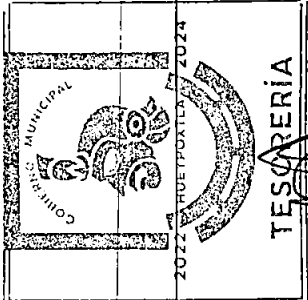


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,060,312.00	67,106.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,139,350.53	12,053,015.48
TOTAL	27,199,662.53	12,120,121.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,424,263.08	-5,990,040.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,180,616.78	658,466.77
Otros Origenes de Financiamiento	1,180,616.78	658,466.77
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	6,964,507.78	5,363,906.89
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,964,507.78	5,363,906.89
TOTAL	-6,783,891.00	-4,705,440.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-771,945.35	9,882,496.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,382,420.40	14,352,420.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,580,475.04	24,234,917.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 LIC. ANA YEHROSALLES TOLEMIÑO

TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ

PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DIEGO VARGAS COLIN

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2022
 INTERNA MUNICIPAL