



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTILA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,788,849.00	5,489,309.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	303,500.00	303,500.00
Contribución de Mejoras	9,231,102.79	8,548,329.59
Derechos	2,082,802.71	1,831,207.06
Productos	74,000.00	58,000.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	139,756,283.32	113,867,290.88
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	157,236,537.82	130,097,636.78
Aplicación		
Servicios Personales	32,140,091.49	28,453,274.64
Materiales y Suministros	9,090,636.25	7,865,118.65
Servicios Generales	27,824,637.14	24,550,530.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,943,287.30	8,965,455.38
Ayuda Sociales	5,744,161.99	5,219,578.81
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	69,937,721.64	5,463,599.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,680,555.81	80,517,558.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	65,555,962.01	49,680,078.45
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,634,583.30	4,170,389.41
Otros Orígenes de Inversión	4,634,583.30	4,170,389.41
TOTAL	4,634,583.30	4,170,389.41

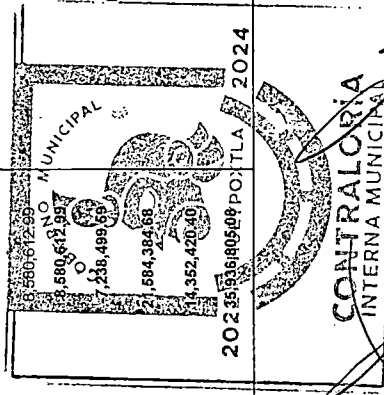
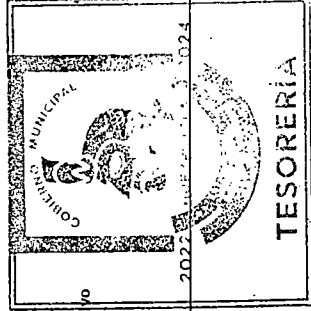
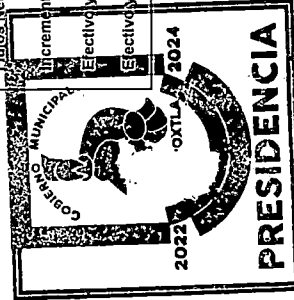


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,792,627.83	5,866,799.53
Bienes Muebles	3,070,988.00	3,048,484.00
Otras Aplicaciones de Inversión	29,504,065.21	29,298,573.82
TOTAL	41,367,681.04	38,233,857.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,733,097.74	-34,063,467.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,342,113.40	682,564.01
Externo	1,342,113.40	682,564.01
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	2,684,226.80	1,365,128.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,684,226.80	1,365,128.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,352,420.40	14,352,420.40
Efectivo Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,352,420.40	14,352,420.40
Efectivo Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,704,840.80	28,704,840.80



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DIEGO VARGAS COLIN

TESORERO MUNICIPAL
 L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 LIC. ANA YELI ROSALES TOLBERTINO
 FECHA DE ELABORACION: 30/09/2022