



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2022 HUEYPOXTLA 3000116

PRESIDENCIA

| 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 | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 3,771,857.50 | 3,185,806.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 9,085,068.03 | 7,760,913.70 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 12,856,925.53 | 10,976,719.70 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 6,679,715.33 | 5,399,532.41 |
| Materiales y Suministros | 5,118,972.06 | 4,290,813.99 |
| Servicios Generales | 657,202.42 | 633,075.34 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 226,157.43 | 226,157.43 |
| 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 | 4,014,511.13 | 3,831,525.45 |
| TOTAL | 16,696,558.37 | 14,380,904.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -3,839,632.84 | -3,404,184.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 122,231.38 | 151,672.38 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,947,224.13 | 3,793,679.45 |
| TOTAL | 4,069,455.51 | 3,945,351.83 |



[Handwritten signatures in blue ink]

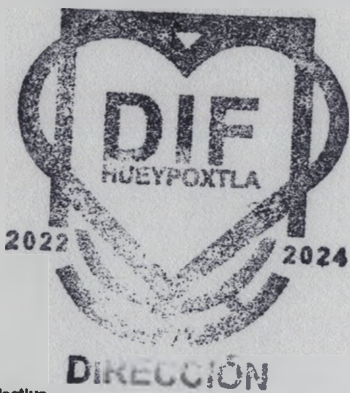


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 10,015.80 | 10,022.46 |
| TOTAL | 10,015.80 | 10,022.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,059,439.71 | 3,936,329.37 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 163,492.56 | 268,927.71 |
| TOTAL | 163,492.56 | 268,927.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -163,492.56 | -268,927.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 56,314.31 | 262,216.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 56,314.31 | 262,216.74 |



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

ENCARGADA DE DIRECCION

C. LIZBETH VERONICA VARGAS LUGO

TESORERO

L.C. JORGE TORRES CAMACHO

PRESIDENTA

C. OLGA BALTAZAR SANTILLAN



FECHA DE ELABORACION: 15/01/2023 Hoja 2 de 2