



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,328,604.54	6,703,846.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	306,272.00	306,272.00
Contribución de Mejoras	13,034,987.72	11,287,098.32
Derechos	3,086,255.52	2,707,491.17
Productos	109,652.00	74,000.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	174,100,044.89	164,090,403.57
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>197,955,816.66</b>	<b>185,169,111.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	49,744,688.26	39,788,592.82
Materiales y Suministros	14,241,014.16	12,044,777.62
Servicios Generales	38,115,777.46	33,725,040.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,179,585.47	12,106,333.57
Ayuda Sociales	10,063,542.63	9,369,334.53
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	43,984,252.19	8,204,226.24
<b>TOTAL</b>	<b>170,328,860.17</b>	<b>115,238,305.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,636,956.49</b>	<b>69,930,806.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,647,329.55	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,004,476.91	5,559,807.71
<b>TOTAL</b>	<b>9,651,806.46</b>	<b>5,559,807.71</b>

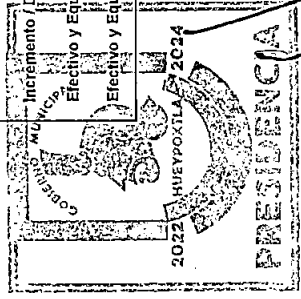


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	24,925,140.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,978,717.11	3,123,447.36
Bienes Muebles	30,701,874.99	30,444,605.57
Otras Aplicaciones de Inversion	32,680,592.10	58,493,193.31
TOTAL	-23,028,785.64	-52,933,385.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,079,637.82	543,288.79
Externo	1,079,837.82	543,288.79
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	16,480,707.66	8,644,639.77
Interno	16,480,707.66	8,644,639.77
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,400,869.84	-8,101,350.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-10,792,698.99	8,896,069.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,352,420.40	14,352,420.40
TOTAL	3,559,721.41	23,248,490.02



TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. ONESIMO EDUARDO MARQUIN LOPEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 LIC. ANA VELLBOSALES TOLENTINO  
 FECHA DE ELABORACION: 31/12/2022  
 Hoja: 2 de 2

C. DIEGO VARGAS COLIN