



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,488,026.60	3,804,173.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,849,851.79	5,102,972.92
Productos	1,508,106.08	973,843.10
Aprovechamientos	7,300.00	7,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,570,975.86	31,309,261.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	60,424,260.33	41,197,551.88
Aplicación		
Servicios Personales	11,417,316.49	7,592,813.14
Materiales y Suministros	2,600,597.04	1,335,894.33
Servicios Generales	9,963,271.53	6,369,106.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,392,251.88	2,703,994.69
Ayuda Sociales	3,397,204.02	2,797,181.51
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	1,795,632.00	1,038,290.59
TOTAL	33,566,272.96	21,837,280.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,857,987.37	19,360,270.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,009,988.92	8,206,651.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,498,287.31	908,135.07
TOTAL	9,508,276.23	9,114,786.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,140.80	38,140.80
Otras Aplicaciones de Inversion	4,366,467.09	4,073,283.90
TOTAL	4,404,607.89	4,111,424.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,103,668.34	5,003,361.89
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	9,061,071.49	8,356,203.55
TOTAL	9,061,071.49	8,356,203.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,061,071.49	-8,356,203.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,900,584.22	16,007,429.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,559,721.41	3,559,721.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	26,460,305.63	19,567,150.64



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO VARGAS COLIN



TESORERO MUNICIPAL

L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ANA YELI ROSALES TOLENTINO

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2023

Hoja: 2 de 2