

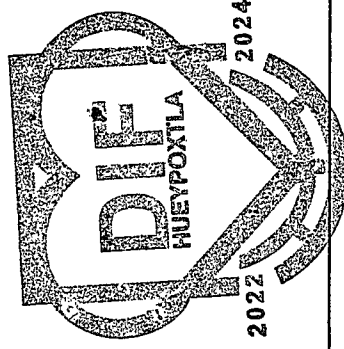
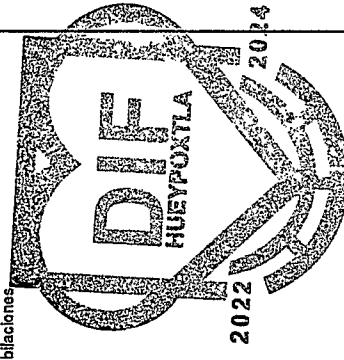
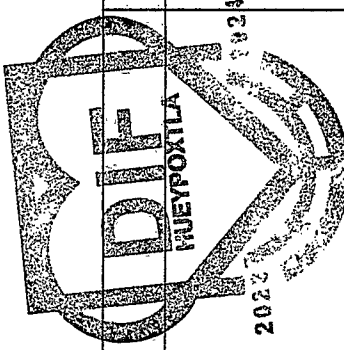


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,911,158.00	2,911,158.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,962,172.46	6,786,521.04
Contribución de Mejoras	10,873,330.46	9,897,678.04
Derechos	4,892,546.38	4,339,427.86
Productos	4,407,427.67	3,628,625.32
Aprovechamientos	457,262.67	429,662.95
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Dedritos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	112,991.24	112,991.24
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	21,785.64	21,785.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,892,043.90	8,630,702.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	981,286.66	1,166,876.23
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



TESORERÍA

[Signature]

[Signature]

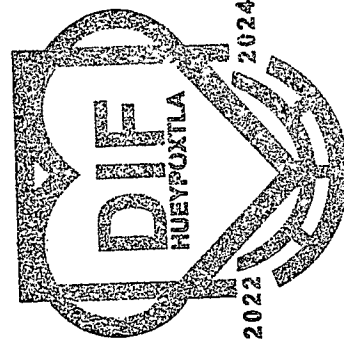
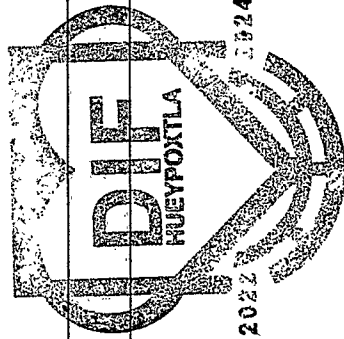


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYOXTLA 3000116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,078.66	100,078.66
Otras Aplicaciones de Inversión	4,229.03	4,049.55
TOTAL	104,307.69	104,128.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-104,307.69	-104,128.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	79,944.21	81,243.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,944.21	81,243.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-79,944.21	-91,243.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	797,034.66	871,604.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,314.31	56,314.31
TOTAL	853,348.97	1,027,818.86



ENCARGADA DE DIRECCION

[Signature]

C. LEZBETH VERONICA VARGAS LUGO

TESORERO

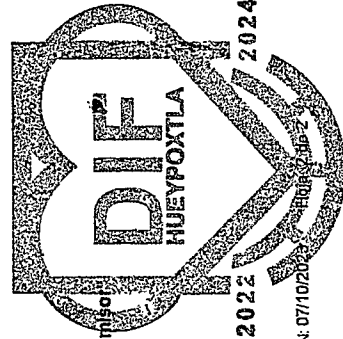
[Signature]

L.G. JORGE TORRES CAMACHO

PRESIDENTA

[Signature]

C. OLGA BALTAZAR SANTILLAN



FECHA DE ELABORACION: 07/10/2023

TESORERÍA

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