



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

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	6,986,801.98	6,658,095.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,694.00	2,694.00
Derechos	10,583,342.32	9,766,616.37
Productos	4,143,041.05	3,622,933.10
Aprovechamientos	666,820.00	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	150,302,441.58	134,929,161.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	423,125.00	394,000.00
TOTAL	173,108,265.93	155,380,799.63
Aplicación		
Servicios Personales	35,076,737.27	31,164,728.94
Materiales y Suministros	11,010,265.05	9,586,881.55
Servicios Generales	30,317,578.54	26,982,673.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,775,745.10	10,244,390.83
Ayuda Sociales	10,884,034.52	9,309,729.28
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	9,307,175.26	7,498,584.96
TOTAL	108,371,535.74	94,786,989.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,736,730.19	60,593,810.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,208,843.48	4,605,001.78
TOTAL	5,208,843.48	4,605,001.78

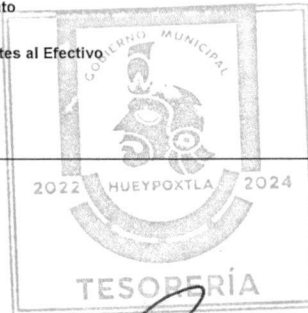


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,110,070.31	13,140,459.12
Bienes Muebles	1,558,145.85	2,461,594.32
Otras Aplicaciones de Inversion	11,839,463.08	7,458,342.31
TOTAL	32,507,679.24	23,060,395.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,298,835.76	-18,455,393.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,433,601.60	0.00
TOTAL	2,433,601.60	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,804,849.26	11,439,598.77
TOTAL	10,804,849.26	11,439,598.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,371,247.66	-11,439,598.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,066,646.77	30,698,817.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,559,721.41	3,559,721.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,626,368.18	34,258,539.28



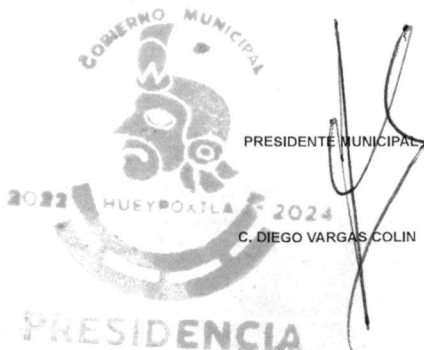
TESORERO MUNICIPAL
L.C. ONESIMO EDUARDO MARQUIN LOPEZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. ANA YELI ROSALES TOLENTINO

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2023

Hoja: 2 de 2



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DIEGO VARGAS COLIN