

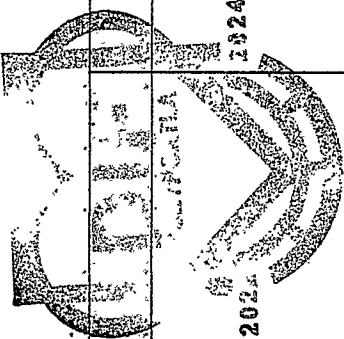


ESTADÓ DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 3000116

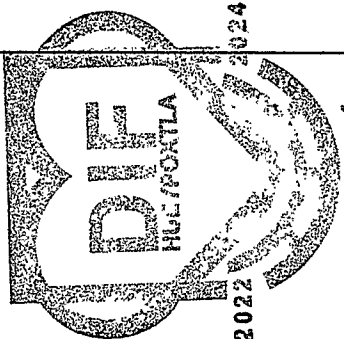
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distributos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,074,465.50	3,774,116.50
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	152,354.67	152,354.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,715.74	28,185.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	14,719,569.66	12,112,371.84
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	287,530.10	765,882.12
TOTAL	287,530.10	0.00

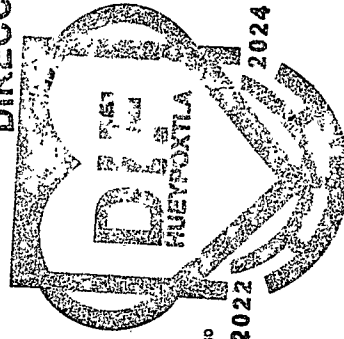


PRESIDENCIA

Fiscal y Fondos



DIRECCIÓN



TESORERÍA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

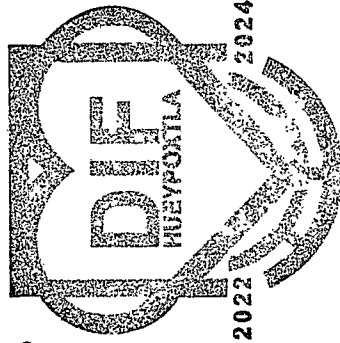


ESTADÓ DE FLUJOS DE EFECTIVO

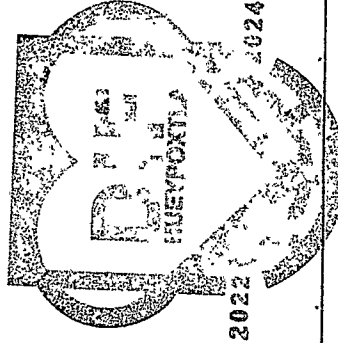
HUEYPOXTLA 3000116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,664.91	4,664.64
TOTAL	104,763.57	104,743.30
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,766.53	-104,743.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,028.97	104,378.96
TOTAL	-24,028.97	-104,378.96
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,100.76	556,759.86
Incremento / Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo	56,314.31	56,314.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,213.55	613,074.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



DIRECCIÓN



TESORERÍA

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

ENCARGADA DE DIRECCION

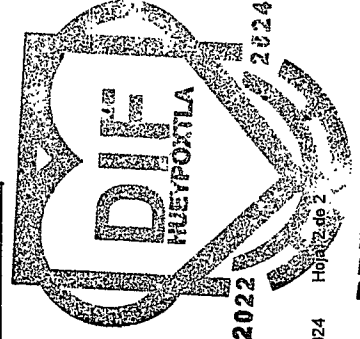
C. EZBETH VERONICA VARGAS LUGO

TESORERO

L.C. JORGE TORRES CAMACHO

PRESIDENTA

C. OLGA BALTAZAR SANTILLÁN



FECHA DE ELABORACION: 21/01/2024

Hoja 2 de 2

PRESIDENCIA