



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

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	8,515,711.46	7,961,793.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	7,011.00	7,011.00
Derechos	12,766,277.54	11,965,291.90
Productos	5,785,223.12	5,192,749.69
Aprovechamientos	666,820.00	666,820.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	201,254,984.46	189,502,988.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	423,125.00	423,125.00
TOTAL	229,419,152.58	215,719,779.57
Aplicación		
Servicios Personales	54,233,772.40	43,029,077.94
Materiales y Suministros	16,488,622.19	13,755,797.90
Servicios Generales	44,996,179.42	38,709,808.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15,353,927.42	13,674,116.96
Ayuda Sociales	14,620,923.89	13,457,844.09
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	62,984,169.32	11,956,325.22
TOTAL	208,677,594.64	134,582,970.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,741,557.94	81,136,809.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,096,639.16	6,548,758.39
TOTAL	7,096,639.16	6,548,758.39

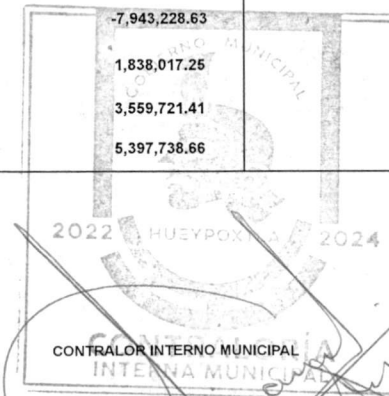


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,577,567.64	39,029,280.91
Bienes Muebles	1,973,072.05	1,706,301.85
Otras Aplicaciones de Inversion	9,506,311.53	12,600,075.29
TOTAL	18,056,951.22	53,335,658.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,960,312.06	-46,786,899.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,724,088.48	1,207,811.18
TOTAL	3,724,088.48	1,207,811.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,667,317.11	10,881,468.63
TOTAL	11,667,317.11	10,881,468.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,943,228.63	-9,673,657.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,838,017.25	24,676,252.34
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	5,397,738.66	28,235,973.75



TESORERO MUNICIPAL
L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. ANA YELI ROSALES TOLENTINO