

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	418,102,005.57	400,457,128.02
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,850,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	174,055,079.56	
Otros Origenes de Operación	7,212,565.55	142,613,997.06
TOTAL	601,219,650.68	543,071,125.08
Aplicación		
Servicios Personales	224,209,942.67	178,483,042.70
Materiales y Suministros	27,278,048.04	24,401,229.90
Servicios Generales	99,222,604.20	86,651,549.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,075,114.86	26,674,543.06
Ayuda Sociales	1,413,622.00	180,517.79
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	37,943,889.18	27,188,235.54
TOTAL	417,143,220.95	343,579,118.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,076,429.73	199,492,006.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,734,342.38	7,023,992.21
TOTAL	7,734,342.38	7,023,992.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,322,673.11
Bienes Muebles	8,524,317.67	8,036,152.67
Otras Aplicaciones de Inversión	3,809,314.88	30,075,155.34
TOTAL	12,333,632.55	40,433,981.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,599,290.17	-33,409,988.91
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	179,104,027.76	151,480,100.86
TOTAL	179,104,027.76	151,480,100.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-179,104,027.76	-151,480,100.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	373,111.80	14,601,917.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	349,532.60	349,532.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	722,644.40	14,951,449.72

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



CONTRALOR INTERNO



DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CONTRALORIA
INTERNA**

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

**DIRECCIÓN
GENERAL**

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

FERNANDO ANTONIO TRASLAVINA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 23/02/2023

Hoja: 2 de 2