

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	327,605,035.54	287,090,553.10
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	112,563,003.15	112,407,084.67
TOTAL	440,168,038.69	399,497,637.77
Aplicación		
Servicios Personales	140,215,903.79	125,896,591.71
Materiales y Suministros	20,406,404.70	18,023,213.49
Servicios Generales	68,500,985.13	61,581,866.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,596,667.55	23,702,498.73
Ayuda Sociales	178,367.79	154,299.79
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	14,791,821.72	12,954,005.09
TOTAL	268,690,150.68	242,312,475.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	171,477,888.01	157,185,162.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,474,223.91	4,481,446.69
TOTAL	5,474,223.91	4,481,446.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,438,639.95	7,117,989.09
Bienes Muebles	7,942,761.67	7,942,761.67
Otras Aplicaciones de Inversion	30,986,160.88	24,200,700.96
TOTAL	48,367,562.50	39,261,451.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,893,338.59	-34,780,005.03
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	123,623,469.75	121,916,333.90
TOTAL	123,623,469.75	121,916,333.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,623,469.75	-121,916,333.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,961,079.67	488,823.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	349,532.60	349,532.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,310,612.27	838,355.86

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

CONTRALOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL



**CONTRALORÍA
INTERNA**

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022

Hoja: 2 de 2