

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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	458,930,791.59	446,690,632.03
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	1,669,821.03	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	161,014,066.00	144,654,062.00
Otros Origenes de Operación	3,787,628.57	2,717,876.03
TOTAL	625,402,307.19	594,062,570.06
Aplicación		
Servicios Personales	235,996,790.42	184,162,690.69
Materiales y Suministros	32,747,959.04	22,617,772.28
Servicios Generales	229,355,635.15	218,037,982.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	29,130,720.67	28,733,043.95
Ayuda Sociales	2,779,609.41	775,159.68
Pensionamientos 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	116,096,209.86	94,933,789.36
TOTAL	646,106,924.55	549,260,438.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,704,617.36	44,802,131.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,041,559.98	6,396,625.83
TOTAL	7,041,559.98	6,396,625.83

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

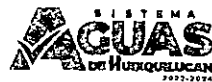
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,750,954.27
Bienes Muebles	1,100,164.00	1,100,164.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,757,390.99	31,171,366.33
TOTAL	2,857,554.99	40,022,484.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,184,004.99	-33,625,858.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	77,393,475.00	77,393,475.00
TOTAL	77,393,475.00	77,393,475.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,091,423.63	73,967,547.98
TOTAL	61,091,423.63	73,967,547.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,302,051.37	3,425,927.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-218,561.00	14,602,200.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	722,644.40	722,644.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	504,083.40	15,324,844.54

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

DIRECTOR GENERAL

MTR. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



**DIRECCIÓN
GENERAL**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVINA GARCIA



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

CONTRALOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL



**CONTRALORÍA
INTERNA**