

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	181,417,010.65	130,312,330.49
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	446,432.11	280,166.40
TOTAL	181,863,442.76	130,592,496.89
Aplicación		
Servicios Personales	43,573,594.40	29,197,750.85
Materiales y Suministros	5,473,406.45	2,929,502.54
Servicios Generales	23,202,699.84	15,861,669.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,996,440.59	19,442,630.27
Ayuda Sociales	738,141.39	
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	3,961,501.42	2,502,015.96
TOTAL	98,945,784.09	69,933,569.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,917,658.67	60,658,927.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,660,478.01	1,613,217.23
TOTAL	1,660,478.01	1,613,217.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	958,578.00	92,373.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,542,876.13	17,907,005.72
TOTAL	22,501,254.13	17,999,378.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,840,776.12	-16,386,161.49
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	53,916,007.96	40,445,917.84
TOTAL	53,916,007.96	40,445,917.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-53,916,007.96	-40,445,917.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,160,874.59	3,826,848.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	722,644.40	722,644.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,883,518.99	4,549,492.79

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

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCIA



**CONTRALORÍA
INTERNA**

CONTROLADOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2