

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	267,927,782.52	249,984,923.58
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	73,853,158.00	44,128,762.00
Otros Origenes de Operación	1,233,258.64	890,392.71
TOTAL	343,014,199.16	295,004,078.29
Aplicación		
Servicios Personales	96,295,780.19	81,555,073.44
Materiales y Suministros	11,477,745.22	9,687,305.59
Servicios Generales	53,480,279.08	43,424,185.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,988,019.09	23,638,847.01
Ayuda Sociales	738,141.39	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	9,029,973.78	7,307,806.01
TOTAL	195,009,938.75	166,351,359.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	148,004,260.41	128,652,719.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,586,409.09	2,920,991.32
TOTAL	3,586,409.09	2,920,991.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,793,444.18	932,054.52
Bienes Muebles	958,578.00	958,578.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,554,703.83	22,137,070.49
TOTAL	25,306,726.01	24,027,703.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,720,316.92	-21,106,711.69
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	125,693,594.77	97,092,961.56
TOTAL	125,693,594.77	97,092,961.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-125,693,594.77	-97,092,961.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	590,348.72	10,453,045.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	722,644.40	722,644.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,312,993.12	11,175,690.25

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

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASEVIÑA GARCÍA

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2023

Hoja: 2 de 2

CONTRALORÍA INTERNA