

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	379,334,793.57	335,121,949.78
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	117,750,608.00	101,447,742.00
Otros Origenes de Operación	2,110,382.09	1,817,092.58
TOTAL	499,195,783.66	438,386,784.36
Aplicación		
Servicios Personales	143,936,998.12	128,800,996.48
Materiales y Suministros	18,703,941.61	16,898,754.16
Servicios Generales	200,830,465.18	71,572,209.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	26,379,079.06	25,402,901.75
Ayuda Sociales	746,780.38	744,601.73
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	91,277,643.42	12,488,692.25
TOTAL	481,874,907.77	255,908,155.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,320,875.89	182,478,628.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,416,402.27	4,684,138.22
TOTAL	5,416,402.27	4,684,138.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,369,060.33	3,879,221.03
Bienes Muebles	1,100,164.00	1,080,707.00
Otras Aplicaciones de Inversion	32,003,040.24	26,272,739.55
TOTAL	38,472,264.57	31,232,667.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,055,862.30	-26,548,529.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	80,940,965.08	0.00
TOTAL	80,940,965.08	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,881,487.69	125,372,918.10
TOTAL	55,881,487.69	125,372,918.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,059,477.39	-125,372,918.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,324,490.98	30,557,181.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	722,644.40	722,644.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,047,135.38	31,279,825.48

"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
GENERAL**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FERNANDO ANTONIO TRASLAVINA GARCIA



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

CONTROLADOR INTERNO

MTRA CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL



**CONTRALORÍA
INTERNA**