



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,211,483.91	6,637,505.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	54,926.00	34,439.00
Derechos	10,225,382.37	9,394,240.60
Productos	4,528,032.52	4,072,156.42
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,715,315.04	135,701,236.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	23,896.00	23,896.00
TOTAL	184,759,035.84	155,863,473.46
Aplicación		
Servicios Personales	37,523,606.14	33,320,022.93
Materiales y Suministros	16,246,946.85	13,622,458.43
Servicios Generales	34,995,325.30	30,453,847.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,838,952.55	10,252,088.37
Ayuda Sociales	14,234,217.72	12,916,261.14
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,767,685.03	761,540.90
TOTAL	133,606,733.59	101,326,219.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,152,302.25	54,537,254.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,732,516.76	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,495,307.87	1,812,557.60
TOTAL	12,227,824.63	1,812,557.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,529,616.21
Bienes Muebles	301,720.57	166,124.02
Otras Aplicaciones de Inversion	10,532,113.03	9,473,714.31
TOTAL	10,833,833.60	14,169,454.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,393,991.03	-12,356,896.94
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	17,553,065.29	17,824,415.07
TOTAL	17,553,065.29	17,824,415.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,553,065.29	-17,824,415.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,993,227.99	24,355,942.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,397,738.66	5,397,738.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,390,966.65	29,753,680.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIEGO VARGAS COLIN

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ONESIMO EDUARDO JARQUIN LOPEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ANA YELI ROSALES TOLENTINO

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024

Hoja 2 de 2