



MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2023

12:40

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	26.238.148,00 \$	116.317.183,89 \$
IMPUESTOS	1.829.276,00 \$	3.838.059,00 \$
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00 \$	0,00 \$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00 \$	0,00 \$
DERECHOS	1.159.493,72 \$	3.872.615,95 \$
PRODUCTOS	273.156,05 \$	732.392,06 \$
APROVECHAMIENTOS	95.348,50 \$	245.772,10 \$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0,00 \$	0,00 \$
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	22.780.873,73 \$	107.627.344,78 \$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00 \$	0,00 \$
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0,00 \$	0,00 \$
APLICACION	15.541.064,07 \$	50.597.519,42 \$
SERVICIOS PERSONALES	5.153.205,00 \$	18.805.381,00 \$
MATERIALES Y SUMINISTRO	4.783.016,31 \$	11.500.297,80 \$
SERVICIOS GENERALES	1.713.532,44 \$	10.600.855,36 \$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0,00 \$	0,00 \$
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-367.625,19 \$	-1.032.177,30 \$
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00 \$	0,00 \$
AYUDAS SOCIALES	1.632.880,27 \$	8.300.452,46 \$
PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00 \$	0,00 \$
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0,00 \$	0,00 \$
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 \$	0,00 \$
DONATIVOS	0,00 \$	0,00 \$
Transferencias al exterior	0,00 \$	0,00 \$
PARTICIPACIONES	0,00 \$	0,00 \$
APORTACIONES	0,00 \$	0,00 \$
CONVENIOS	0,00 \$	0,00 \$
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1.890.904,86 \$	358.355,50 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	10.697.083,93 \$	65.719.664,47 \$
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0,00 \$	0,00 \$
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0,00 \$	0,00 \$
BIENES MUEBLES	0,00 \$	0,00 \$
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0,00 \$	0,00 \$
APLICACION	249.272,15 \$	66.137.198,55 \$
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0,00 \$	65.154.206,62 \$
BIENES MUEBLES	249.272,15 \$	982.991,93 \$
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0,00 \$	0,00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-249.272,15 \$	-66.137.198,55 \$
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0,00 \$	0,00 \$
ENDEUDAMIENTO NETO	0,00 \$	0,00 \$
INTERNO	0,00 \$	0,00 \$
EXTERNO	0,00 \$	0,00 \$
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0,00 \$	0,00 \$
APLICACION	0,00 \$	0,00 \$
SERVICIOS DE LA DEUDA	0,00 \$	0,00 \$
INTERNO	0,00 \$	0,00 \$
EXTERNO	0,00 \$	0,00 \$
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00 \$	0,00 \$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0,00 \$	0,00 \$
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10.447.811,78 \$	-417.534,08 \$
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.374.489.59 \$	3.792.023.67 \$



MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2023 12:40

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13.822.301,37 \$	3.374.489,59 \$

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

RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



RODRIGO PEREZ VEGA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



DELFINO GONZALEZ ESPINO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO, PUE.

HECTOR JAVIER TAPIA JUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

