



MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
09:22 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$116,568,909.61	\$133,806,419.77
IMPUESTOS	\$2,808,774.00	\$2,874,065.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,929,382.00	\$4,796,812.08
PRODUCTOS	\$652,474.00	\$1,132,788.14
APROVECHAMIENTOS	\$440,987.00	\$282,187.00
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	\$104,737,292.61	\$124,720,566.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$74,966,366.10	\$64,894,506.27
SERVICIOS PERSONALES	\$18,542,793.00	\$21,354,510.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,504,895.59	\$14,131,954.01
SERVICIOS GENERALES	\$9,623,338.13	\$17,350,869.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$2,866,807.83	\$1,225,083.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,408,607.44	\$9,008,062.53
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	\$22,019,924.11	\$1,824,024.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$41,602,543.51	\$68,911,913.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$0.00	\$1,057,995.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$344,035.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$713,960.00
APLICACION	\$31,996,541.21	\$70,753,842.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,889,874.21	\$68,235,175.29
BIENES MUEBLES	\$106,667.00	\$2,518,667.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$31,996,541.21	-\$69,695,847.51
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	\$9,606,002.30	-\$783,934.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,500,555.55	\$8,284,489.56



MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
09:22 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,196,557.88	\$2,590,555.58

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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
 HUEYTAMALCO, PUE.
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


 SECRETARIA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 VICTOR HUGO SAUCEDO GUZMAN
 HUEYTAMALCO, PUE.
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 DELFINO GONZALEZ ESRINOZA
 HUEYTAMALCO, PUE.
 TESORERO MUNICIPAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 HECTOR JAVIER TAPIA JUAREZ
 HUEYTAMALCO, PUE.
 CONTRALOR MUNICIPAL