

MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

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

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2024
10:51 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$72,504,138.09 | \$133,806,419.77 |
| IMPUESTOS | \$2,546,305.00 | \$2,874,065.77 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,689,799.00 | \$4,796,812.08 |
| PRODUCTOS | \$580,411.35 | \$1,132,788.14 |
| APROVECHAMIENTOS | \$282,706.00 | \$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 | \$66,404,916.71 | \$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 | \$58,111,744.87 | \$64,894,506.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$11,339,104.00 | \$21,354,510.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$8,311,811.48 | \$14,131,954.01 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,311,843.35 | \$17,350,869.89 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$2,000,000.00 | \$1,225,083.95 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$4,551,636.46 | \$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 |
| Tranferencias 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 | \$26,597,349.58 | \$1,824,024.94 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | \$14,392,393.22 | \$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 | \$5,972,434.54 | \$70,753,842.51 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$5,956,435.54 | \$68,235,175.29 |
| BIENES MUEBLES | \$15,999.00 | \$2,518,667.22 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -\$5,972,434.54 | -\$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 | \$8,419,958.68 | -\$783,934.01 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,500,555.50 | \$2,274,480.50 |

**MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO
PUEBLA**

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2024
10:51 a. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$11,010,514.26 | \$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
HUEYTAMALCO
RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO, PUE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



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



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYTAMALCO PUE.
CONTRALOR MUNICIPAL