



# MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024  
01:00 p. m.

Usr. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,026,652.46</b>	<b>\$40,384,023.75</b>
IMPUESTOS	\$297,270.00	\$336,649.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$463,454.00	\$487,025.96
PRODUCTOS	\$129,735.00	\$106,700.08
APROVECHAMIENTOS	\$3,233.87	\$6,036.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,561,321.78	\$39,447,612.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$571,637.81	\$0.00
	<b>\$21,905,321.02</b>	<b>\$21,544,981.58</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,662,730.62	\$8,021,503.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,767,937.74	\$2,647,916.65
SERVICIOS GENERALES	\$6,510,352.76	\$9,214,296.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,964,299.90	\$1,267,978.46
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	\$393,286.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,121,331.44</b>	<b>\$18,839,042.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	<b>\$24,931,531.43</b>	<b>\$18,333,016.08</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,847,512.43	\$18,333,016.08
BIENES MUEBLES	\$84,019.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,931,531.43</b>	<b>-\$18,333,016.08</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,189,800.01</b>	<b>\$506,026.09</b>



**MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA  
PUEBLA**

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024  
01:00 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,251,551.25	\$2,061,751.24

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



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
HUATLATLAUCA, PUE.  
2021-2024

*[Handwritten Signature]*

G. JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
HUATLATLAUCA, PUE  
2021 - 2024

*[Handwritten Signature]*

C. NICOLAS CONTRERAS PAREDES  
TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

**SECRETARÍA  
GENERAL**  
HUATLATLAUCA, PUE  
2021-2024  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. VERONICA ROMAN TOXTLE