

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	308,513,294.41	318,960,582.36
IMPUESTOS	15,773,480.71	20,412,055.74
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	0.00
DERECHOS	26,343,135.78	17,795,216.50
PRODUCTOS	1,759,630.60	2,131,977.23
APROVECHAMIENTOS	306,551.00	252,888.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	264,280,496.32	278,368,444.89
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	173,510,017.68	228,727,107.68
SERVICIOS PERSONALES	68,060,947.39	98,629,176.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,138,086.00	31,096,722.15
SERVICIOS GENERALES	56,796,542.44	79,850,485.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	880,074.06	1,207,949.73
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,863,800.09	3,673,772.88
AYUDAS SOCIALES	13,266,839.35	8,024,829.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,875,428.35	4,498,015.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	622,500.00	747,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,005,800.00	999,156.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	135,003,276.73	90,233,474.68
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	52,844,046.02	91,640,462.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	47,911,659.80	80,588,351.62
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	4,932,386.22	11,052,110.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-52,844,046.02	-91,640,462.22
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-76,042,985.54	-82,751,610.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-76,042,985.54	-82,751,610.90
APLICACIÓN	32,325,591.66	-33,702,629.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,325,591.66	-33,702,629.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-108,368,577.20	-49,048,981.77
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE HUAMANTLA TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,209,346.49	-50,455,969.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,739,559.25	64,409,822.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,530,212.76	13,953,852.98

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

LIC. JUAN SALVADOR SANTOS CEDILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA EVA VALENCIA VALENCIA
 SINDICO MUNICIPAL

M.A.P REBECA GONZALEZ HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL