

ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS

MARZO 2023



H. AYUNTAMIENTO

HUATUSCO

2022 - 2025

Confianza, Compromiso y Desarrollo

# Estado de flujos de efectivo

**Ayuntamiento de Huatusco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$65,669,302.64</b>	<b>\$194,290,197.05</b>
Impuestos	\$6,698,424.78	\$9,691,076.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,197,063.27	\$8,134,733.83
Productos	\$800,453.07	\$1,956,646.34
Aprovechamientos	\$70,568.50	\$142,414.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$53,539,540.69	\$173,723,852.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,771.89	\$129,259.09
Otros Orígenes de Operación	\$560,490.44	\$512,214.88
<b>Aplicación</b>	<b>\$25,668,318.17</b>	<b>\$176,571,635.27</b>
Servicios Personales	\$13,121,310.87	\$47,296,915.13
Materiales y Suministros	\$2,580,885.38	\$12,539,392.51
Servicios Generales	\$7,842,333.84	\$35,579,539.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,549,431.22	\$7,068,515.73
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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 Operación	\$574,356.86	\$74,087,272.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$40,000,984.47</b>	<b>\$17,718,561.78</b>
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$812,668.02</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$812,668.02	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$14,487,681.37</b>	<b>\$6,402,778.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,924,292.20	\$2,838,575.00
Bienes Muebles	\$1,903,860.13	\$2,632,475.89
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,659,529.04	\$931,727.28

**Ayuntamiento de Huatusco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,675,013.35	-\$6,402,778.17
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$13,767,453.68</b>	<b>\$6,987,517.71</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$13,767,453.68	\$6,987,517.71
<b>Aplicación</b>	<b>\$381,062.12</b>	<b>\$8,828,110.60</b>
Servicios de la Deuda	\$291,932.67	\$5,725,763.83
Interno	\$291,932.67	\$5,725,763.83
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$89,129.45	\$3,102,346.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$13,386,391.56</b>	<b>-\$1,840,592.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$39,712,362.68</b>	<b>\$9,475,190.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$9,515,516.66</b>	<b>\$40,325.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$49,227,879.34</b>	<b>\$9,515,516.66</b>

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



C. VENTURA DEMUNER TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA

L.E.P. MARIA ISABEL CASTILLO MENDEZ

SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. ENRIQUE CUAGUA LUNA

REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

REGIDURÍA SEGUNDA