



# MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2026 02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$40,156,500.39</b>	<b>\$140,761,011.70</b>
IMPUESTOS	\$2,307,214.00	\$3,631,547.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$947,764.50	\$3,701,343.83
PRODUCTOS	\$536,426.00	\$739,155.50
APROVECHAMIENTOS	\$49,663.14	\$274,249.87
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	\$36,315,432.75	\$129,788,684.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,626,031.43
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$19,857,270.51</b>	<b>\$73,852,688.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,378,443.79	\$24,495,906.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,488,864.21	\$10,711,167.34
SERVICIOS GENERALES	\$3,279,048.34	\$24,767,809.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,315,830.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,316,284.50	\$2,161,242.50
AYUDAS SOCIALES	\$2,019,083.29	\$10,400,732.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$8,375,546.38	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,299,229.88</b>	<b>\$66,908,323.33</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$70,183.20</b>	<b>\$66,106,619.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$61,818,292.70
BIENES MUEBLES	\$70,183.20	\$4,288,326.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$70,183.20</b>	<b>-\$66,106,619.38</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>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$20,229,046.68</b>	<b>\$801,703.95</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,655,099.99</b>	<b>\$2,853,396.04</b>

# MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)


Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2026  
02:30 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,884,146.67	\$3,655,099.99

"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  
2024-2027  
C. EDGAR IVAN LUNA RIVERA  
HUEYTAMALCO, PUE.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA ITZEL GARCIA JUAREZ

TESORERA MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
HUEYTAMALCO, PUE.

  
SECRETARIA DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
C. EDGAR ISRAEL MARTINEZ SALINAS  
HUEYTAMALCO, PUE.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO