



MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/may./2023 03:14 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$24,276,212.75	\$112,269,003.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$593,828.00	\$1,168,790.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,334,507.07	\$2,476,965.54
APROVECHAMIENTOS	\$193,074.31	\$623,630.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,003.14	\$191,378.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$21,290,026.81	\$107,520,849.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$797,773.42	\$287,389.81
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,882,046.96	\$56,580,791.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,828,454.77	\$23,338,709.17
SERVICIOS GENERALES	\$3,320,659.38	\$12,428,283.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,336,521.02	\$19,602,167.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$396,411.79	\$1,211,631.14
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
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 OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,394,165.79	\$56,688,211.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,369,362.58	\$47,254,480.73
BIENES MUEBLES	\$6,923,554.58	\$40,691,760.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$445,808.00	\$6,562,720.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,369,362.58	-\$47,254,480.73
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,157,794.56	\$4,223,444.70
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,157,794.56	\$4,223,444.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,157,794.56	-\$4,223,444.70
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,867,008.65	\$4,210,286.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,364,084.50	\$2,153,798.09



MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

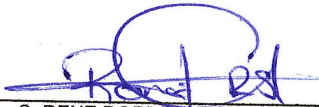
Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023 | 03:14 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,231,093.15	\$6,364,084.50

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



ING. MANUEL ORATO VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. RENE RODRIGUEZ SERRANO
SECRETARIO GENERAL



ING. JUAN CARLOS APARICIO VERGARA
TESORERO MUNICIPAL

