

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 9,823,773.02 | 91,039,964.42 |
| IMPUESTOS | 169,277.00 | 1,158,355.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 303,588.50 | 1,094,731.72 |
| PRODUCTOS | 47,109.40 | 365,006.63 |
| APROVECHAMIENTOS | 51,118.00 | 458,911.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,252,680.12 | 87,962,960.07 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 8,633,823.66 | 48,403,808.36 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,143,706.64 | 19,068,571.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,146,235.27 | 6,307,491.77 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,781,418.06 | 15,465,941.04 |
| 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 | 773,035.69 | 5,936,715.51 |
| 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 | 789,428.00 | 1,625,088.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,189,949.36 | 42,636,156.06 |

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 51,488.00 | 38,962,252.22 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 38,193,224.66 |
| BIENES MUEBLES | 51,488.00 | 769,027.56 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -51,488.00 | -38,962,252.22 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 739,126.89 | 13,836,703.85 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 739,126.89 | 13,836,703.85 |
| APLICACIÓN | 2,466,780.21 | 15,227,381.32 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 2,466,780.21 | 15,227,381.32 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,727,653.32 | -1,390,677.47 |

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -589,191.96 | 2,283,226.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,770,022.41 | 2,486,796.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,180,830.45 | 4,770,022.41 |


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


C. MANUEL HERRERA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. RICARDO DE LOS SANTOS ROJAS
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2021 - 2024


C. JOSE REYNALDO VELAZQUEZ VENTURA
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL
DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA
2021 - 2024