

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 30-Jul-24
Hora: 03:42 pm

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 61,032,442.81 | 51,851,353.37 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 168,570.35 | 415,820.14 |
| PRODUCTOS | 17,623.60 | 2,500.81 |
| APROVECHAMIENTOS | 135,975.06 | 93,857.00 |
| 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 | 46,768,021.04 | 43,930,922.41 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 13,942,252.76 | 7,408,253.01 |
| APLICACION | 31,666,461.13 | 21,913,238.24 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,766,036.29 | 6,056,611.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,653,188.99 | 2,624,579.81 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,241,794.19 | 3,214,889.87 |
| 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 | 4,056,870.53 | 1,705,488.68 |
| 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 | 24,931.69 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION | 13,948,571.13 | 8,286,736.22 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 29,365,981.68 | 29,938,115.13 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 49,885,006.93 | 45,095,447.86 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 49,885,006.93 | 45,095,447.86 |
| APLICACION | 61,515,067.02 | 50,957,084.83 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,994,144.08 | 1,257,981.89 |
| BIENES MUEBLES | 471,716.01 | 1,593,958.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 51,049,206.93 | 48,105,144.44 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | (11,630,060.09) | (5,861,636.97) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 34,098,388.71 | 22,269,050.14 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 34,098,388.71 | 22,269,050.14 |
| APLICACION | 33,550,730.30 | 21,995,089.83 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 33,550,730.30 | 21,995,089.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 547,658.41 | 273,960.31 |

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Página: 2 de 2
Fecha: 30-Jul-24
Hora: 03:42 pm

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 547,658.41 | 273,960.31 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 18,283,580.00 | 24,350,438.47 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,172,575.00 | 1,103,328.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 19,456,155.00 | 25,453,766.62 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. MARCELINO TORRES SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL




C. GUILLERMINA MAYA RENDON
CONCEJAL VOCERA

