

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Página: 1 de 1  
Fecha: 11-Ago-23  
Hora: 12:41 pm

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>28,713,824.28</b>	<b>11,305,297.36</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,831.00	38,808.80
PRODUCTOS	624.86	1,932.79
APROVECHAMIENTOS	46,496.00	46,588.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	21,211,619.41	11,217,967.00
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	7,408,253.01	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>13,682,648.09</b>	<b>2,826,992.07</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,699,037.83	1,768,814.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	907,818.56	452,293.85
SERVICIOS GENERALES	1,358,113.40	521,248.53
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	462,240.08	84,635.00
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 OPERACION	8,255,438.22	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>15,031,176.19</b>	<b>8,478,305.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,330,349.27</b>	<b>11,310,870.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	21,330,349.27	11,310,870.86
<b>APLICACION</b>	<b>21,918,958.47</b>	<b>11,633,878.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	163,383.32	0.00
BIENES MUEBLES	168,865.48	24,002.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	21,586,709.67	11,609,876.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(588,609.20)</b>	<b>(323,008.00)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,790,386.98</b>	<b>4,563,698.40</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,790,386.98	4,563,698.40
<b>APLICACION</b>	<b>8,367,214.98</b>	<b>4,363,402.07</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,367,214.98	4,363,402.07
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>423,172.00</b>	<b>200,296.33</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,865,738.99</b>	<b>8,355,593.62</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,103,328.15</b>	<b>256,142.54</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,969,067.14</b>	<b>8,611,736.16</b>

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