

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

Página: 1 de 2
 Fecha: 8-Oct-24
 Hora: 07:28 pm

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	84,293,197.04	75,281,187.76
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	243,774.20	194,809.98
PRODUCTOS	29,716.49	19,079.16
APROVECHAMIENTOS	657,937.69	319,808.20
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	69,398,485.76	67,339,237.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	13,963,282.90	7,408,253.01
APLICACION	50,108,135.46	31,586,926.49
SERVICIOS PERSONALES	14,402,015.98	9,498,246.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,822,465.23	4,072,968.01
SERVICIOS GENERALES	8,100,821.53	4,916,356.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,344,226.26	512,740.00
AYUDAS SOCIALES	5,913,122.53	3,074,947.97
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	1,224,931.69
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	16,525,483.93	8,286,736.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	34,185,061.58	43,694,261.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	77,436,251.78	72,654,437.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	689,193.82	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	76,747,057.96	72,654,437.83
APLICACION	97,156,550.64	90,705,139.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,756,766.49	16,384,799.33
BIENES MUEBLES	471,716.01	2,098,407.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	78,928,068.14	72,221,932.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(19,720,298.86)	(18,050,701.27)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	61,237,054.28	49,865,195.64
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	61,237,054.28	49,865,195.64
APLICACION	60,759,343.69	49,599,608.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	60,759,343.69	49,599,608.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	477,710.59	265,587.10

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

Página: 2 de 2
Fecha: 8-Oct-24
Hora: 07:28 pm

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	477,710.59	265,587.10
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,942,473.31	25,909,147.10
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	16,115,048.31	27,012,475.25

"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



ING. BENIGNO MONTERO CASTELLANOS
CONCEJAL MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONCEJAL
VOCERO