

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1

Fecha: 11-Ago-23

Hora: 02:31 pm

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	51,851,353.37	23,587,917.18
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	415,820.14	97,240.80
PRODUCTOS	2,500.81	10,674.61
APROVECHAMIENTOS	93,857.00	107,611.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	43,930,922.41	23,372,390.00
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	7,408,253.01	0.00
APLICACION	21,943,536.57	6,944,480.62
SERVICIOS PERSONALES	6,056,611.97	3,644,384.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,654,878.14	1,181,367.56
SERVICIOS GENERALES	3,214,889.87	1,525,236.09
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	1,705,488.68	593,492.50
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	24,931.69	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	8,286,736.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	29,907,816.80	16,643,436.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	45,095,447.86	24,165,529.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	45,095,447.86	24,165,529.98
APLICACION	50,920,438.54	24,766,518.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,227,683.56	0.00
BIENES MUEBLES	1,593,958.50	196,332.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,098,796.48	24,570,186.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(5,824,990.68)	(600,988.74)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,268,112.23	11,134,156.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,268,112.23	11,134,156.00
APLICACION	22,000,499.88	10,586,498.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	22,000,499.88	10,586,498.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	267,612.35	547,657.90
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,350,438.47	16,590,105.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,103,328.15	256,142.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,453,766.62	16,846,248.26

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