MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2023 06:50 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$53,535,182.61**	**$77,533,421.07**
IMPUESTOS	$816,774.58	$967,285.00
DERECHOS	$530,997.11	$651,074.00
PRODUCTOS	$2,772.67	$32,444.66
APROVECHAMIENTOS	$105,121.57	$193,526.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$52,079,516.68	$75,429,969.24
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$259,121.34
APLICACIÓN	**$24,345,983.97**	**$42,828,386.13**
SERVICIOS PERSONALES	$12,036,680.31	$24,485,639.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	$2,683,171.90	$5,371,805.74
SERVICIOS GENERALES	$6,600,134.92	$11,359,385.43
AYUDAS SOCIALES	$561,366.52	$1,017,555.17
CONVENIOS	$297,000.00	$594,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,167,630.32	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$29,189,198.64**	**$34,705,034.94**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$12,846,043.96**	**$35,201,356.93**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$12,818,458.62	$34,969,447.36
BIENES MUEBLES	$27,585.34	$220,089.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$11,820.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$12,846,043.96**	**-$35,201,356.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$2,000,000.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$2,000,000.00
INTERNO	$0.00	$2,000,000.00
APLICACIÓN	**$249,235.17**	**$1,068,003.37**
INTERNO	$0.00	$103,488.35
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$249,235.17	$964,515.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$249,235.17**	**$931,996.63**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$16,093,919.51**	**$435,674.64**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$7,414,223.88**	**$6,978,549.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$23,508,143.39**	**$7,414,223.88**

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

LIC. JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.A.P.M. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESPINOSA

TESORERA MUNICIPAL

ING. RIGOBERTO FLORES HERNÁNDEZ

REGIDOR DE HACIENDA

L.A.P.M. ARACELI MARTINEZ MARTINEZ

CONTRALORA INTERNA