SIGMAVER

Huiloapan de Cuauhtémoc

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$6,350,318.33**	**$38,654,482.99**
Impuestos	$776,382.50	$1,278,380.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$466,419.06	$1,981,196.82
Productos	$2,548.17	$33,014.10
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	$5,103,804.24	$35,190,352.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$480.86	$32,428.04
Otros Orígenes de Operación	$683.50	$139,111.40
Aplicación	**$3,610,899.63**	**$33,911,725.81**
Servicios Personales	$2,299,034.73	$13,303,719.06
Materiales y Suministros	$449,980.87	$5,643,938.13
Servicios Generales	$807,160.21	$4,932,437.56
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	$54,723.82	$529,382.04
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 Operación	$0.00	$9,502,249.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$2,739,418.70**	**$4,742,757.18**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicacion	**$1,917,066.68**	**$487,695.20**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$22,272.00	$298,270.14
Otras Aplicaciones de Inversión	$1,894,794.68	$189,425.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$1,917,066.68**	**-$487,695.20**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$348.00**	**$288,438.43**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$348.00	$288,438.43
Aplicación	**$180,139.40**	**$8,284.89**
Servicios de la Deuda	$0.00	$8,284.89
Interno	$0.00	$8,284.89
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$180,139.40	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$179,791.40**	**$280,153.54**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$642,560.62**	**$4,535,215.52**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$4,978,585.43**	**$443,369.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$5,621,146.05**	**$4,978,585.43**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. LIZETH MENDEZ ROSAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS LOZADA VEGA
SÍNDICO UNICO

C. CARLOS VELASQUEZ GAMBOA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

C.P. ESTEBAN SANCHEZ DE LA ROSA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER. 2022 - 2025 PRESIDENCIA

SINDICATURA

REGIDURÍA

TESORERÍA