



# MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024  
10:23 a. m.

| Concepto   | 2024                   | 2023                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$18,354,362.72</b> | <b>\$90,730,585.06</b>  |
| IMPUESTOS  | \$528,883.00           | \$1,061,467.51          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$486,303.00           | \$926,788.79            |
| PRODUCTOS  | \$471.70               | \$20,553.42             |
| APROVECHAMIENTOS   | \$49,577.00            | \$211,423.02            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$17,289,128.02        | \$88,510,352.32         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$11,714,969.68</b> | <b>\$54,991,404.28</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$6,225,071.32         | \$25,108,361.17         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | \$1,237,178.27         | \$7,002,878.92          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$2,054,626.75         | \$14,666,636.84         |
| 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  | \$219,977.03           | \$1,378,569.62          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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                 | \$594,000.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$1,978,116.31         | \$6,240,957.73          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$6,639,393.04</b>  | <b>\$35,739,180.78</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,437.00</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                 | \$2,437.00              |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$9,019.00</b>      | <b>\$41,967,512.31</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                 | \$41,712,455.92         |
| BIENES MUEBLES   | \$9,019.00             | \$255,056.39            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$9,019.00</b>     | <b>-\$41,965,075.31</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACION</b>  | <b>\$83,206.44</b>     | <b>\$475,511.29</b>     |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$83,206.44            | \$475,511.29            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$83,206.44</b>    | <b>-\$475,511.29</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$6,547,167.60</b>  | <b>-\$6,701,405.82</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$712,818.06</b>    | <b>\$7,414,223.88</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>\$7,259,985.66</b>  | <b>\$712,818.06</b>     |