

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	55,910,739.15	45,872,069.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	18,902,690.81	13,557,368.48
Productos	1,252,050.11	312,658.23
Aprovechamientos	390,372.91	255,828.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,846,547.00	73,453,847.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1.10	1.10
TOTAL	181,302,401.08	133,451,772.24
Aplicación		
Servicios Personales	48,102,386.77	29,717,056.39
Materiales y Suministros	4,956,107.99	3,022,392.62
Servicios Generales	20,542,649.28	12,172,505.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	21,297,973.18	15,330,841.48
Ayuda Sociales	430,568.08	286,564.08
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,536,679.43	1,768,358.73
TOTAL	99,866,364.73	62,297,718.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,436,036.35	71,154,053.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,606,616.88	1,726,954.21
TOTAL	2,606,616.88	1,726,954.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,560.00	25,520.00
Otras Aplicaciones de Inversion	56,414,458.46	52,973,412.52
TOTAL	56,462,018.46	52,998,932.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,855,401.58	-51,271,978.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,107,649.59	6,416,431.15
TOTAL	5,107,649.59	6,416,431.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,107,649.59	-6,416,431.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,472,985.18	13,465,644.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,414,671.53	39,414,671.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,887,656.71	52,880,315.98

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MILDON CASANEDA DIAZ

TESORERA MUNICIPAL

M.H.P. ALMADELA SANCHEZ MENDOZA

CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. ERIKA RODRIGUEZ RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022

Hoja: 2 de 2