

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	68,501,741.66	63,786,780.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	34,299,331.69	29,197,314.39
Productos	4,537,403.90	3,505,520.08
Aprovechamientos	724,258.80	517,878.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	211,371,308.31	181,575,607.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	319,437,555.19	278,586,611.16
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	98,681,500.04	81,768,930.02
Servicios Generales	11,664,344.67	9,470,554.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,760,273.78	40,045,036.34
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	37,972,377.81	32,037,587.65
Pensiones y Jubilaciones	2,701,139.49	1,391,238.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,266,006.67	7,842,349.29
TOTAL	208,045,642.46	172,555,696.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,391,912.73	106,030,914.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,249,897.70	4,368,386.94
TOTAL	5,249,897.70	4,368,386.94



Huehuetoca
2022 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,907,922.55	434,899.04
Otras Aplicaciones de Inversion	69,625,367.27	63,864,109.54
TOTAL	72,533,289.82	64,299,008.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,283,392.12	-59,930,621.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,301,973.78	5,982,488.27
TOTAL	4,301,973.78	5,982,488.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,301,973.78	-5,982,488.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,806,546.83	40,117,804.52
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	79,221,218.36	79,532,476.05

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
INTERNA
MUNICIPAL

LIC. MILTON CASTAÑEDA DIAZ

M.H.P. ALMA DELIA SANCHEZ MENDOZA

LIC. ERIKA RODRIGUEZ RIVERA