



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	89,116,086.18	84,146,395.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	61,832,450.79	55,041,573.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,608,238.88	6,723,478.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	3,141,168.86	2,934,762.62
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	494,812,050.92	470,884,139.65
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	83,788.11	83,788.17
Aplicación	856,593,783.74	619,814,138.81
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	219,371,435.36	179,112,598.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,858,370.56	22,027,862.24
Transferencias al Resto del Sector Público	88,584,903.89	76,913,710.62
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	74,333,267.27	63,497,513.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,466,023.48	4,425,118.99
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	306,835,355.89	120,759,609.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	720,449,356.45	466,736,213.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-63,865,572.71	153,077,925.72
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,543,322.82	
Otros Orígenes de Inversión	43,919,180.48	8,185,885.26
TOTAL	53,462,503.30	8,185,885.26



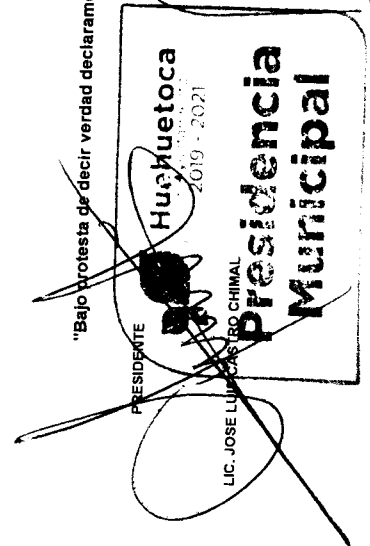
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEHUETOCA 0003

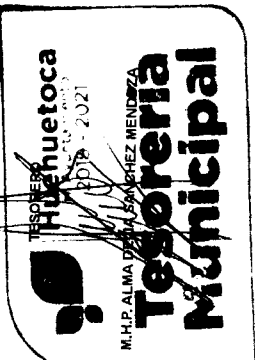
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	79,760,799.07
Bienes Muebles	9,792,688.99	9,562,998.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	54,184,798.24
TOTAL	9,792,688.99	143,508,595.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,669,814.31	-135,322,710.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,556,367.01	0.00
TOTAL	1,556,367.01	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,547,038.80	29,730,026.17
TOTAL	25,547,038.80	29,730,026.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,980,671.79	-29,730,026.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,176,430.19	-11,974,810.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	83,591,101.72	83,591,101.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	39,414,671.53	71,616,291.17

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



Huehuetoca
2019 - 2021
Presidencia Municipal
LIC. JOSE LUIS CARRERO CHIMAL



Huehuetoca
2019 - 2021
Tesoreria Municipal
M.H.P. ALMA DELIA SANCHEZ MENDOZA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA INTERNA

LIC. GEORGINA ALCANTARA RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 24/01/2022

Hoja 2 de 2