

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)



Huehuetoca
2022 - 2024

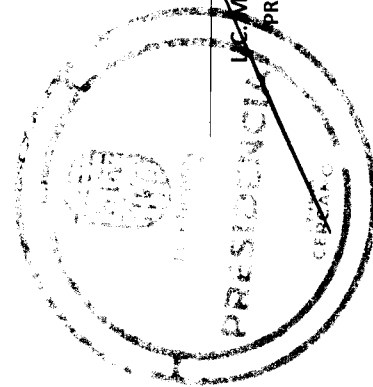
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3)		Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen (5)		138,798,317.08	32,868,306.98
Impuestos		8,537,872.78	10,058,101.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos		7,024,957.65	1,476,096.55
Productos de Tipo Corriente		-3,374,195.70	5,821,923.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,681,248.99	-951,438.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales			
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones		126,495,461.62	17,396,465.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación		-1,567,028.26	-932,840.82
Aplicación		292,464,626.17	-59,287,338.54
Servicios Personales		9,108,148.62	12,958,065.28
Materiales y Suministros		1,459,830.91	-11,917,743.59
Servicios Generales		6,186,358.98	-9,976,180.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones		5,140,568.00	11,642,805.66
Ayudas Sociales		-2,308,952.51	2,308,120.10
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos		-43,221.00	43,221.00
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación		272,921,893.17	-64,345,626.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-153,666,309.09	92,155,645.52
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		53,557,275.30	206,796,172.25
Origen			

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,543,322.82	193,069,149.95
Bienes Muebles	94,772.00	13,277,972.56
Otros Orígenes de Inversión	43,919,180.48	449,049.74
Aplicación	9,887,460.99	171,227,793.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		125,510,039.00
Bienes Muebles	9,887,460.99	165,900.06
Otras Aplicaciones de Inversión		45,551,854.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,669,814.31	35,568,378.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	76,118,528.40	1,236,821.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	76,118,528.40	1,236,821.75
Aplicación	10,298,463.81	100,515,433.71
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,298,463.81	100,515,433.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,820,064.59	-99,278,611.96
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-44,176,430.19	28,445,412.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,591,101.72	55,145,689.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,414,671.53	83,591,101.72

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



MILTON CASTAÑEDA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



M.H.P. ALMA DE LA SANCHEZ MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]