

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

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		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Deducciones de Aportaciones	9,387,000.00	8,347,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	9,387,000.00	8,347,000.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,017,125.24	4,147,996.54
Servicios Generales	700,264.95	700,264.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,669,268.63	3,387,361.49
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	9,685.32	9,010.45
Otras Aplicaciones de Operación	9,396,344.14	8,244,633.43
TOTAL	-9,344.14	102,366.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,685.32	9,010.45
Otros Orígenes de Inversión	9,685.32	9,010.45
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 4095

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	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,686.32	9,010.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	116,209.55
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	116,209.55
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.55	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.55	0.00
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-0.55	116,209.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	340.63	227,586.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	30.27	30.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	370.90	227,616.84

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

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

LIC. GENIVAN ANAYA VITERI

Dirección General

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ISRAEL RUFINO SALINAS

Dirección de Administración y Finanzas

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS

Contraloría Interna Municipal

H. Ayuntamiento de HUIXQUILUCAN
2022-2024

Hoja: 2 de 2