

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	408,431,565.23	389,382,858.71
Productos		
Aprovechamientos	1,451.89	1,451.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	243,600.00	250,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	202,883,698.73	185,658,866.43
TOTAL	611,560,315.85	575,293,177.03
Aplicación		
Servicios Personales	205,791,473.30	153,892,303.09
Materiales y Suministros	32,064,080.39	29,801,880.36
Servicios Generales	176,830,573.96	170,189,572.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	27,405,929.97	26,891,464.34
Ayuda Sociales	3,061,676.66	849,633.00
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	25,184,798.69	22,656,493.52
TOTAL	470,338,532.97	404,281,346.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,221,782.88	171,011,830.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,346,732.73	980,586.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,607,657.83	7,583,486.55
TOTAL	11,954,390.36	8,564,072.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUIXQUILUCAN 2095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	204,973.07	204,973.07
Otras Aplicaciones de Inversion	46,110.00	24,573,510.09
TOTAL	251,083.07	24,778,483.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,703,307.29	-16,214,410.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	40,075,438.80	56,875,863.80
TOTAL	40,075,438.80	56,875,863.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	194,088,800.22	192,649,424.74
TOTAL	194,088,800.22	192,649,424.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-154,013,361.42	-135,773,560.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,088,271.25	19,023,859.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,437,803.85	1,437,803.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	349,532.60	20,461,663.25

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

CONTRALOR INTERNO

C. ALEJANDRO J. GARCIA CEPEDA LACAYO



**CONTRALORIA
INTERNA**

DIRECTOR GENERAL

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



**DIRECCION
GENERAL**

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



**SUB DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

Hoja: 2 de 2