

ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS
SEPTIEMBRE 2022



Estado de flujos de efectivo

Ayuntamiento de Huatusco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$158,470,905.41	\$196,929,128.71
Impuestos	\$8,759,739.62	\$9,502,032.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$256,564.60
Derechos	\$6,565,652.57	\$6,692,629.92
Productos	\$1,654,457.25	\$250,937.40
Aprovechamientos	\$110,414.16	\$154,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$125,455.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$140,739,167.84	\$173,286,469.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$129,259.09	\$764,755.82
Otros Orígenes de Operación	\$512,214.88	\$5,896,284.00
Aplicación	\$84,501,247.00	\$210,936,967.86
Servicios Personales	\$32,793,245.24	\$42,922,925.42
Materiales y Suministros	\$9,223,038.16	\$29,793,926.62
Servicios Generales	\$25,057,438.85	\$31,238,852.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,883,140.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$5,815,016.88	\$5,279,760.07
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,612,507.87	\$99,818,363.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$73,969,658.41	-\$14,007,839.15

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$462,926.06	\$1,482,973.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00

Ayuntamiento de Huatusco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$462,926.06	\$1,482,973.37
Aplicacion	\$31,973,684.95	\$165,470.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,885,994.82	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,914,393.96	\$82,713.10
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,173,296.17	\$82,757.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$31,510,758.89	\$1,317,502.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$12,191,105.59	\$6,473,680.45
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$6,473,680.45
Interno	\$0.00	\$6,473,680.45
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$12,191,105.59	\$0.00
Aplicación	\$9,057,351.09	\$14,741,025.96
Servicios de la Deuda	\$5,955,004.32	\$0.00
Interno	\$5,955,004.32	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,102,346.77	\$14,741,025.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,133,754.50	-\$8,267,345.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$45,592,654.02	-\$20,957,682.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$40,325.94	\$20,998,008.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$45,632,979.96	\$40,325.94

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

C. VENTURA DEMUNER TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA MARCELA MORA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

L.E.P. MARIA ISABEL CASTILLO MENDEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. ENRIQUE CUACUA LUNA
REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL

SINDICATURA

REGIDURIA SEGUNDA
HUATUSCO, VER.