

Ayuntamiento de Huatusco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)



00054

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$196,929,128.71	\$193,107,679.25
Impuestos	\$9,502,032.00	\$9,038,053.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$256,564.60	\$92,151.15
Derechos	\$6,692,629.92	\$4,691,681.64
Productos	\$250,937.40	\$585,175.67
Aprovechamientos	\$154,000.00	\$531,401.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$125,455.02	\$82,813.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$173,288,468.95	\$168,981,785.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$764,755.82	\$9,073,085.83
Otros Orígenes de Operación	\$5,896,284.00	\$31,631.64
Aplicación	\$124,480,662.05	\$183,438,707.64
Servicios Personales	\$42,922,925.42	\$43,421,610.42
Materiales y Suministros	\$29,793,926.62	\$29,548,767.32
Servicios Generales	\$31,238,852.01	\$34,489,744.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,883,140.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$5,279,780.07	\$4,114,908.17
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	\$13,362,057.83	\$71,863,947.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$72,448,466.66	\$9,668,971.61

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,482,973.37	\$98,312.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,482,973.37	\$98,312.83
Aplicación	\$86,821,776.67	\$69,184,653.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$86,456,305.81	\$68,254,324.80
Bienes Muebles	\$82,713.10	\$82,301.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$82,757.76	\$78,227.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$85,138,803.30	-\$69,086,340.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,473,680.45	\$68,058,798.88
Endeudamiento Neto	\$6,473,680.45	\$0.00
Interno	\$6,473,680.45	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$68,058,798.88
Aplicación	\$14,741,025.96	\$253,377.38

Ayuntamiento de Huatusco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)



Concepto	2021	2020
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$87,774.69
Interno	\$0.00	\$87,774.69
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$14,741,025.96	\$165,602.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$8,267,345.51	\$67,805,421.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$20,957,682.15	\$8,387,852.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,998,008.09	\$12,610,155.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$40,325.94	\$20,998,008.09

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



Lic. Baldinucci Tejeda, Gerardo
 Presidente Municipal
2018 - 2021
PRESIDENCIA
HUATUSCO, VER.

Ing. Roberto Sánchez Pineda
 Síndico Único
2018 - 2021
SINDICATURA
HUATUSCO, VER.

C. Alejandra Cordero Peña
 Regidora Tercera
2018 - 2021
REGIDURÍA TERCERA
HUATUSCO, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tesorera Municipal
2018 - 2021
TESORERÍA
HUATUSCO, VER.