

**MUNICIPIO DE HUAUTEPEC DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,025,733.86	35,640,642.08
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,059.16	7,233.73
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,023,674.70	35,633,408.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	642,499.44	8,153,014.46
SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,637,732.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,071.04	1,772,066.89
SERVICIOS GENERALES	392,131.40	1,368,215.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	61,297.00	375,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,383,234.42	27,487,627.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	-6,556.23	27,676,872.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -13,037.00	7,590.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,480.77	27,669,282.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,556.23	-27,676,872.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	269,075.37	1,155,718.34
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	269,075.37	1,155,718.34

**MUNICIPIO DE HUAUTEPEC DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

APLICACIÓN	450,871.60	1,417,490.81
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>450,871.60</i>	<i>1,417,490.81</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-181,796.23	-261,772.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10,207,994.42	-451,017.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,153,821.80	1,604,838.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 11,361,816.22	1,153,821.80

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/040/00105/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2022-04-22 20:02:42 | MUNICIPIO | 00001000000511578327 | MHO850101130 | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO
MUNICIPAL S/N S/N HUAUTEPEC 68555 | municipiohuatepec2224@gmail.com | 2235961007 | AUTORIDAD | FLORENCIA PANTOJA JUAREZ | SINDICO MUNICIPAL
| DOCUMENTO | 63c7273a47b20ad06ec97abd42a7784ff5d6c937ee1567795d5febd1876b99f |

FIRMA ELECTRÓNICA

dUrvQNfwyq8X1USYzvKEqhGCIHhDG6ll0wxdm6m/t7YOns5+oD2ElcMiR82yM61j82SG9pkHWU7QKnsIq2oToh2SUSgN7txMkGtITAFctrFFoIQYLFsCyyIDwDi9lvEdeL4B
PjP50M68LGJayH1LFbFoFmQVgf2070WltrqSAY8PBmkFaJMyoh9Uk6JRxDLOZFetpV0iXVJQGdNWw2E5VaHtXnYAaQy7wo/wxUeEBZJJxcTnl15krTERS4v5QslcduH0u
qW9Zs3QG5EChbKDYWAWYPKUMStoXSL3+Svp0JbLz61gYn7M6u0GPPu+sJKjYrBds33Sk8vtDNpwZenQ==