

**MUNICIPIO DE HUAUTEPEC DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,640,642.08	36,652,585.60
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	114,880.77
PRODUCTOS	7,233.73	8,959.96
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	35,633,408.35	36,528,744.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,153,014.46	8,836,018.61
SERVICIOS PERSONALES	4,637,732.08	5,499,936.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,772,066.89	2,048,951.75
SERVICIOS GENERALES	1,368,215.49	1,279,929.93
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	375,000.00	7,200.00
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	27,487,627.62	27,816,566.99
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	27,676,872.27	27,513,210.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	575,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 7,590.00	286,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	27,669,282.27	26,652,210.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,676,872.27	-27,513,210.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,155,718.34	1,375,832.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,155,718.34	1,375,832.16

MUNICIPIO DE HUAUTEPEC DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

APLICACIÓN	1,417,490.81	74,349.90
<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>1,417,490.81</i>	<i>74,349.90</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-261,772.47	1,301,482.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-451,017.12	1,604,838.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,604,838.92	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,153,821.80	1,604,838.92

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

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/040/02523/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-02-15 13:59:02 | MUNICIPIO | 00001000000413235953 | 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 | 91769dfda81d4bb90ab00647d333c0874dd625bdcba07c52eae3b1e62d55c373 |

FIRMA ELECTRÓNICA

GcE+Tvf4CWGbCCx6SRGSjtjG50Gil3t6m9MscpxDqkB61j1KpoOrwATxLdFdMTvqZplaOug1SfKTtnvMd1zvtGrVvQ3I9Y6CeaY4dwABAEk6XnaA91oi+jvlla/+Shnt1Dcl/vbi
muN14VZcXJ8mn0rpoASQUYert+FuEowQUZAcps/L5yzQwLxInePovNCvRolWzDhFRZR3/eQv9y0AccEZJCeJqWxgXGcuRhuN84tPbxHzbnSJE3eb20iBGHalLC9mbmzi
WWWVDiKATZ6+FWnZGsLjAu0t2hbdQ5QYOulggsVrBrnfBioAe1I3n92KophsSCpYWLu/iDacO2Q==