

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>35,640,642.08</b>	<b>36,652,585.60</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,153,014.46</b>	<b>8,836,018.61</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>27,487,627.62</b>	<b>27,816,566.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>27,676,872.27</b>	<b>27,513,210.33</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-27,676,872.27</b>	<b>-27,513,210.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,155,718.34</b>	<b>1,375,832.16</b>
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**

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

**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+Tvf4CWGbCCx6SRGSjtjG50Gil3t6m9Mscp+xDqkB61j1KpoOrwATxLdFdMTvqZplaOug1SfKTtnvMd1zvtGrVvQ3I9Y6CeaY4dwABAEk6XnaA91oi+jvlla/+Shnt1Dcl/vbi  
muN14VZcXJ8mn0rpoASQUYert+FuEowQUZAcps/L5yzQwLxInePovNCvRoLWzDhFRZR3/eQv9y0AccEZJCeJqWxgXGcuRhuN84tPbxHzbnSJE3eb20iBGHalLC9mbmzi  
WWWVDiKATZ6+FWnZGsLjAu0t2hbdQ5QYOulggsVrBrnfBioAe1I3n92KophsSCpYWLu/iDacO2Q==