MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/oct./2021 01:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$61,076,492.07**	**$85,981,883.53**
IMPUESTOS	$781,603.28	$696,930.30
DERECHOS	$241,479.00	$298,207.50
PRODUCTOS	$5,785,612.62	$5,982.35
APROVECHAMIENTOS	$64,179.30	$127,790.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$54,203,617.87	$84,852,972.86
APLICACIÓN	**$29,801,976.24**	**$38,291,417.02**
SERVICIOS PERSONALES	$11,852,147.65	$18,844,511.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,239,737.71	$5,118,925.31
SERVICIOS GENERALES	$7,940,321.82	$11,107,152.80
AYUDAS SOCIALES	$1,096,634.89	$1,885,638.97
CONVENIOS	$425,251.27	$640,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$5,247,882.90	$695,188.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$31,274,515.83**	**$47,690,466.51**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$20,040,000.07**	**$46,618,011.13**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$20,040,000.07	$46,537,305.85
BIENES MUEBLES	$0.00	$80,705.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$20,040,000.07**	**-$46,618,011.13**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,522,503.17**	**$703,433.56**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$1,522,503.17	$703,433.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$1,522,503.17**	**-$703,433.56**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$9,712,012.59**	**$369,021.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$7,590,794.37	$7,221,772.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$17,302,806.96	$7,590,794.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUEHUETLÁN. S.L.P.
2021-2024

L.A.P. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESPINOSA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUEHUETLÁN. S.L.P.
2021-2024

Escaneado con CamScanner