



MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022
04:31 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$55,613,672.59	\$49,523,901.34
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$695,181.43	\$509,613.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$964,438.47	\$708,495.84
APROVECHAMIENTOS	\$1,853.55	\$93,023.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$669,372.84	\$306,533.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,282,826.30	\$47,906,235.68
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$48,798,551.46	\$44,689,024.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,751,428.55	\$25,563,052.43
SERVICIOS GENERALES	\$8,911,107.64	\$5,785,456.87
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$9,291,158.46	\$5,947,850.87
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$221,071.50
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$2,294,973.82	\$3,436,353.06
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$35,000.00	\$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	\$638.45
Convenios	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,514,882.99	\$3,734,601.35
	\$6,815,121.13	\$4,834,876.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	\$6,076,612.36	\$6,515,274.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,258,626.20	\$5,878,625.08
BIENES MUEBLES	\$817,986.16	\$624,049.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,076,612.36	-\$6,515,274.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITILÁN
HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022
04:31 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$738,508.77	-\$1,680,397.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,984,679.98	\$4,665,077.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,723,188.75	\$2,984,679.98

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



M.S.A. BRINDA ESCAMILLA CUENCA

SINDICO PRODURADOR



2020

