



MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/ago/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 03/nov/2022 01:25 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$111,493,465.98 | \$162,795,166.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$2,906,502.00 | \$2,087,947.04 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$417.50 | \$1,815.00 |
| PRODUCTOS | \$3,568,954.35 | \$2,943,726.67 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,972,621.98 | \$634,025.96 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$371,838.50 | \$5,253,743.62 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$149,450.46 | \$407,990.07 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$102,503,481.19 | \$147,090,998.29 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$4,374,919.54 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$56,451,325.31 | \$69,855,370.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$18,201,144.53 | \$33,052,349.31 |
| SERVICIOS GENERALES | \$10,577,294.05 | \$11,499,306.72 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$17,020,090.96 | \$18,335,249.25 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,605,970.65 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,942,494.94 | \$5,564,275.20 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$128,541.06 | \$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 | \$1,405,189.80 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$6,975,789.12 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$55,042,140.67 | \$92,939,795.83 |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$51,063,094.93 | \$111,037,311.74 |
| BIENES MUEBLES | \$49,606,661.94 | \$108,520,128.61 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$1,458,432.99 | \$2,517,183.13 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$51,063,094.93 | -\$111,037,311.74 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| 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 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,979,045.74 | -\$18,097,515.91 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,910,357.89 | \$19,077,873.80 |



**MUNICIPIO DE XIUTETELCO
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos).**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2022
01:25 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,889,403.63 | \$1,910,357.89 |

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




ING. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO PUE
2021-2024**


LIC. GERARDO QUIJANO ANTONIO



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL





LIC. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ MATUS

SECRETARIA GENERAL



C.P. RIGOBERTO MORA ALONSO

CONTRALOR MUNICIPAL



LIC.

LIC.