



MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/nov/2022 05:41 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$126,118,430.97	\$162,795,166.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,130,114.00	\$2,087,947.04
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$417.50	\$1,815.00
PRODUCTOS	\$3,937,694.85	\$2,943,726.67
APROVECHAMIENTOS	\$2,062,187.73	\$634,025.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$399,093.50	\$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	\$116,439,472.93	\$147,090,998.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$4,374,919.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$72,966,105.82	\$69,855,370.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,381,783.71	\$33,052,349.31
SERVICIOS GENERALES	\$11,578,687.20	\$11,498,306.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$18,392,712.12	\$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	\$2,160,613.29	\$5,564,275.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$146,009.79	\$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	\$11,000,000.00	\$1,405,189.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,680,129.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,152,325.15	\$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	\$57,157,553.29	\$111,037,311.74
BIENES MUEBLES	\$55,701,120.30	\$108,520,128.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,456,432.99	\$2,517,183.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$57,157,553.29	-\$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	-\$4,005,228.14	-\$18,097,515.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,010,267.90	\$20,007,072.90



**MUNICIPIO DE XIUTETELCO
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/nov./2022 | 05:41 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$2,094,870.25	\$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".



[Handwritten Signature]

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



[Handwritten Signature]

**LIC. GERARDO QUIJANO ANTONIO
TESORERO MUNICIPAL**



[Handwritten Signature]

**LIC. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ MATUS
SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024**



[Handwritten Signature]

**C.P. RIGOBERTO MORA ALONSO
CONTRALOR MUNICIPAL**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
2021-2024**