



Municipio de Cuautinchán

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 11:17 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$31,224,001.42 | \$53,481,545.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$4,462,171.00 | \$4,798,559.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$836,527.85 | \$10,275,345.77 |
| APROVECHAMIENTOS | \$25,165.00 | \$91,600.67 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$954,888.86 | \$19.28 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$24,945,250.71 | \$38,316,021.02 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$24,174,827.51 | \$27,492,599.98 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,192,461.82 | \$8,490,337.77 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$3,539,500.81 | \$2,179,480.02 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$7,417,136.38 | \$8,905,681.19 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$651,261.40 | \$63,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$403,792.05 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$4,487,068.62 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$925,606.91 | \$2,538,319.40 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$3,448,860.19 | \$424,920.93 |
| | \$7,049,173.91 | \$25,988,945.76 |
| 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 | \$3,717,367.46 | \$25,616,763.55 |
| BIENES MUEBLES | \$3,272,999.50 | \$25,395,017.55 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$444,367.96 | \$221,746.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$3,717,367.46 | -\$25,616,763.55 |
| 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 | \$3,331,806.45 | \$372,182.21 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,380,583.83 | \$1,008,401.62 |



Municipio de Cuautinchán
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2022
 11:17 a. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,712,390.28 | \$1,380,583.83 |

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


 C. JOSÉ DANIEL TORRES GARCÍA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Cuautinchán, Puebla.
 2021-2024





C. ADAN LEÓN PÉREZ Y SANCHEZ


 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Cuautinchán, Puebla.
 2021-2024

C. ALEJANDRO TÉLLEZ GALICIA

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL
 AYUNTAMIENTO DE
 CUAUTINCHAN, PUEBLA
 2021 - 2024