



# Municipio de Cuautinchán

Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/feb./2023 11:53 a. m.

| Concepto  | 2022                   | 2021                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$48,403,781.00</b> | <b>\$53,481,545.74</b>  |
| IMPUESTOS   | \$4,772,661.00         | \$4,798,559.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$1,558,105.85         | \$10,275,345.77         |
| PRODUCTOS   | \$39,365.00            | \$91,600.67             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$955,192.17           | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$41,078,456.98        | \$38,316,040.30         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$37,892,771.39</b> | <b>\$27,492,599.98</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$13,036,207.19        | \$8,490,337.77          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$4,667,752.34         | \$2,179,480.02          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$9,964,760.11         | \$8,905,681.19          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$1,233,533.20         | \$63,000.00             |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                 | \$403,792.05            |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                 | \$4,487,068.62          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$1,017,049.41         | \$2,538,319.40          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00                 | \$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                 | \$0.00                  |
| CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$7,973,469.14         | \$424,920.93            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$10,511,009.61</b> | <b>\$25,988,945.76</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$9,868,746.15</b>  | <b>\$25,616,763.55</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$9,387,586.39         | \$25,395,017.55         |
| BIENES MUEBLES  | \$481,159.76           | \$221,746.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$9,868,746.15</b> | <b>-\$25,616,763.55</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$642,263.46</b>    | <b>\$372,182.21</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$1,380,583.83</b>  | <b>\$1,008,401.62</b>   |

Municipio de Cautinchan  
Estado de Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 30/nov./2022  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/feb./2023 11:53 a. m.

| Concepto  | 2022           | 2021           |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,022,847.29 | \$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  
Cautinchan, Puebla.  
2021-2024

C. ADÁN LEÓN PÉREZ Y SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO TELLES GALISTEO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
Cautinchan, Puebla.  
2021-2024

SECRETARIO GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
Cautinchan, Puebla.  
2021-2024