



**Municipio de Cuautinchán**  
**Estado de 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 | 10/nov./2022  
02:25 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$39,990,915.74	\$53,481,545.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,659,760.00	\$4,798,559.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,321,947.85	\$10,275,345.77
APROVECHAMIENTOS	\$32,375.00	\$91,600.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$955,065.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$33,021,777.54	\$38,316,040.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$32,294,816.95	\$27,492,599.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,482,080.83	\$8,490,337.77
SERVICIOS GENERALES	\$4,200,385.06	\$2,179,480.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,697,594.29	\$8,905,681.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$930,699.20	\$63,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$403,792.05
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,487,068.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$974,250.41	\$2,538,319.40
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	\$7,009,817.16	\$424,920.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,696,098.79</b>	<b>\$25,988,945.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,563,288.48	\$25,616,763.55
BIENES MUEBLES	\$4,110,504.72	\$25,395,017.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$452,783.76	\$221,746.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,563,288.48</b>	<b>-\$25,616,763.55</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</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>		
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>\$3,132,810.31</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 Cuautinchán  
Estado de 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 10/nov./2022 02:25 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,513,394.14	\$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".

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento  
Cuautinchán, Puebla.  
2021-2024  
C. JOSÉ DANIEL TORRES GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO TELLEZ GALICIA

TESORERO MUNICIPAL

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento  
Cuautinchán, Puebla.  
2021-2024

  
  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
H. Ayuntamiento  
Cuautinchán, Puebla.  
2021-2024  
C. ADAN LEON PÉREZ Y SÁNCHEZ

SECRETARIO GENERAL