



# Municipio de Cuautinchán Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2023 11:27 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$37,702,737.55</b>	<b>\$53,733,127.67</b>
IMPUESTOS	\$4,717,058.00	\$4,836,004.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,145,244.00	\$1,707,761.85
PRODUCTOS	\$24,170.00	\$40,940.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$262.38	\$1,126,001.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,816,003.17	\$46,022,420.43
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>\$35,877,233.40</b>	<b>\$37,449,766.55</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,928,103.73	\$14,795,246.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,751,342.44	\$5,438,891.08
SERVICIOS GENERALES	\$6,877,351.07	\$12,273,622.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,010,514.80	\$1,419,125.55
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$92,808.90	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$169,797.80	\$1,025,620.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$15,047,314.66	\$2,497,259.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,825,504.15</b>	<b>\$16,283,361.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$361,900.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$361,900.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$520,047.39</b>	<b>\$16,640,054.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$184,545.30	\$16,158,894.49
BIENES MUEBLES	\$335,502.09	\$481,159.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$520,047.39</b>	<b>-\$16,278,154.25</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>\$1,305,456.76</b>	<b>\$5,206.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,445,446.13</b>	<b>\$1,380,583.83</b>



**Municipio de Cuautinchán**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2023 11:27 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,750,902.89	\$1,385,790.70

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

C. JOSE DANIEL TORRES GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CUAUTINCHAN, PUEBLA  
 2021 - 2024

C. ALEJANDRO TELLEZ GALICIA

TESORERO MUNICIPAL  
 Cuautinchán, Puebla.  
 2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Cuautinchán, Puebla.  
 2021-2024