



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

000027

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
11:39 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,673,475.58	\$15,925,008.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$24,824.00	\$42,920.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$75,750.00	\$131,795.60
APROVECHAMIENTOS	\$12,120.00	\$34,530.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,560,781.58	\$15,715,763.28
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,433,023.89	\$9,926,009.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$952,583.20	\$3,999,192.73
SERVICIOS GENERALES	\$168,929.96	\$958,282.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$758,340.17	\$3,365,456.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$116,928.66
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,430.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$146,852.92	\$746,390.72
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$406,317.64	\$701,328.56
	\$1,240,451.69	\$5,998,999.13
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	\$396,725.28	\$6,698,682.98
BIENES MUEBLES	\$396,725.28	\$6,501,769.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$196,913.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$396,725.28	-\$6,698,682.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$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
	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$843,726.41	-\$699,683.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$78,038.10	\$777,721.95
	\$921,764.51	\$78,038.10



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

000028
hora de Impresión 11:39 p. m. 8/jun./2021

Concepto

2021

2020

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

ALEJANDRA CELESTINO CASTRO

Presidenta Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021

MARIANA ELENA CONTRERAS SALOMÁ

Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUEBLA
2018 - 2021