



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

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

Uss: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2022
12:03 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$18,652,690.97	\$15,925,008.88
DERECHOS	\$65,462.00	\$42,920.00
PRODUCTOS	\$279,160.00	\$131,795.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$123,440.00	\$34,530.00
APLICACIÓN	\$18,184,628.97	\$15,715,763.28
SERVICIOS PERSONALES	\$11,615,655.95	\$9,926,009.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,866,881.94	\$3,999,192.73
SERVICIOS GENERALES	\$840,238.12	\$958,282.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,264,109.52	\$3,365,456.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,437.45	\$116,928.66
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,430.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$499,279.44	\$746,390.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,034,709.48	\$701,328.56
	\$7,037,035.02	\$6,998,999.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,473,972.08	\$6,698,682.98
BIENES MUEBLES	\$6,425,972.08	\$6,501,769.98
	\$48,000.00	\$196,913.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,473,972.08	-\$6,698,682.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$563,062.94	-\$699,683.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$78,038.10	\$777,721.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$641,101.04	\$78,038.10



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC
PUEBLA
2021-2024