



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jun/2021 01:33 a. m.

0000021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,996,472.88</b>	<b>\$15,925,008.88</b>
IMPUESTOS	\$45,415.00	\$42,920.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$124,405.00	\$131,795.60
PRODUCTOS	\$20,400.00	\$34,530.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,806,252.88	\$15,715,763.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,958,580.20</b>	<b>\$9,926,009.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,899,450.59	\$3,999,192.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,890.26	\$958,282.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,806,724.49	\$3,365,456.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$110,437.45	\$116,928.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$38,430.00
AYUDAS SOCIALES	\$266,429.54	\$746,390.72
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	\$527,647.87	\$701,328.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,037,892.68</b>	<b>\$5,998,999.13</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>\$2,731,066.55</b>	<b>\$6,698,682.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,731,066.55	\$6,501,769.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$196,913.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,731,066.55</b>	<b>-\$6,698,682.98</b>
<b>FLUJO 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
EXTERNO	\$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>\$306,826.13</b>	<b>-\$699,683.85</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$78,038.10	\$777,721.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$384,864.23	\$78,038.10



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC  
PUEBLA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021  
01:33 a. m.

Concepto

2021

0000025

"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 SALOMA

Tesorera Municipal  
TESORERIA MUNICIPAL  
XOCHILTEPEC, PUEBLA  
2018 - 2021