

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

|                                                                                   | 2021         | 2020           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| -----                                                                             |              |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |              |                |
| ORIGEN                                                                            | 9,637,506.96 | 251,158,692.27 |
| IMPUESTOS                                                                         | 2,038,401.00 | 5,495,677.00   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                         | 0.00         | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                         | 0.00         | 0.00           |
| DERECHOS                                                                          | 1,068,665.29 | 12,890,449.11  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                       | 44,127.55    | 1,028,838.38   |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                | 15,303.00    | 533,333.23     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 0.00         | 0.00           |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT              | 6,471,010.12 | 231,210,394.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00         | 0.00           |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                       | 0.00         | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                                        | 9,135,789.82 | 144,211,741.05 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                              | 4,594,858.53 | 57,451,508.03  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | 1,055,775.77 | 27,093,354.15  |
| SERVICIOS GENERALES                                                               | 1,913,643.73 | 38,716,059.63  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                          | 0.00         | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                        | 0.00         | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                          | 461,240.00   | 810,437.00     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                   | 678,391.84   | 6,610,536.66   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                          | 117,210.00   | 1,496,325.00   |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                      | 0.00         | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                              | 0.00         | 0.00           |
| DONATIVOS                                                                         | 25,000.00    | 315,040.00     |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                        | 0.00         | 0.00           |
| PARTICIPACIONES                                                                   | 0.00         | 0.00           |
| APORTACIONES                                                                      | 0.00         | 0.00           |
| CONVENIOS                                                                         | 0.00         | 6,978,687.76   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                   | 289,669.95   | 4,739,792.82   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                             | 501,717.14   | 106,946,951.22 |

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

|                                                         | 2021          | 2020           |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| -----                                                   |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |               |                |
| ORIGEN                                                  | 0.00          | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00          | 0.00           |
| APLICACIÓN                                              | 10,595.00     | 84,182,604.15  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 82,217,659.98  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| BIENES MUEBLES                                          | 10,595.00     | 1,964,944.17   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -10,595.00    | -84,182,604.15 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| ORIGEN                                                  | 1,066,419.08  | 483,838.27     |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 1,066,419.08  | 483,838.27     |
| APLICACIÓN                                              | 2,494,793.41  | 8,751,180.25   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 667,441.00    | 8,112,976.00   |
| INTERNO                                                 | 667,441.00    | 8,112,976.00   |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 1,827,352.41  | 638,204.25     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -1,428,374.33 | -8,267,341.98  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |                |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

|                                                                       | 2021          | 2020          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -937,252.19   | 14,497,005.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 31,679,551.63 | 17,182,546.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 30,742,299.44 | 31,679,551.63 |

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

LIC. DAVID GARRIDO VARGAS.  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO.

LIC. ALEJANDRA GALLICÓS GARCÍA  
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ  
CONTRALORA MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC  
PUEBLA.  
2018 - 2021

CONTRALORIA  
XICOTEPEC  
PUEBLA.  
2018 - 2021