

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	29,490,326.98	251,158,692.27
IMPUESTOS	2,953,074.00	5,495,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,058,439.33	12,890,449.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	122,066.51	1,028,838.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,518.00	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	24,327,229.14	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	20,559,868.42	144,211,741.05
SERVICIOS PERSONALES	9,204,395.00	57,451,508.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,772,944.67	27,093,354.15
SERVICIOS GENERALES	4,041,819.26	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	579,617.00	810,437.00
AYUDAS SOCIALES	1,105,399.44	6,610,536.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	241,420.00	1,496,325.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	50,000.00	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	564,273.05	4,739,792.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,930,458.56	106,946,951.22

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	389,116.31	84,182,604.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	82,217,659.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	389,116.31	1,964,944.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-389,116.31	-84,182,604.15
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	483,838.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	483,838.27
APLICACIÓN	2,332,131.91	8,751,180.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,333,279.00	8,112,976.00
INTERNO	1,333,279.00	8,112,976.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	998,852.91	638,204.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,332,131.91	-8,267,341.98
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,209,210.34	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	37,888,761.97	31,679,551.63

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

LIC. DAVID GARRIDO VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO.

LIC. ALEJANDRA GALLEGOS GARCIA.
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.

MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL