

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

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	135,106,174.23	251,158,692.27
IMPUESTOS	4,675,740.00	5,495,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,004,700.18	12,890,449.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	525,491.09	1,028,838.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	149,410.76	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	121,750,832.20	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	89,784,350.83	144,211,741.05
SERVICIOS PERSONALES	31,809,894.76	57,451,508.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,340,294.32	27,093,354.15
SERVICIOS GENERALES	23,307,401.58	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	679,030.00	810,437.00
AYUDAS SOCIALES	4,173,708.60	6,610,536.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	855,270.00	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	175,000.00	315,040.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,503,877.29	6,978,687.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,939,874.28	4,739,792.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,321,823.40	106,946,951.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	61,777,819.88	84,182,604.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	61,193,257.72	82,217,659.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	584,562.16	1,964,944.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-61,777,819.88	-84,182,604.15
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,147,191.67	483,838.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,147,191.67	483,838.27
APLICACIÓN	6,366,899.90	8,751,180.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,636,231.00	8,112,976.00
INTERNO	4,636,231.00	8,112,976.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,730,668.90	638,204.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	5,780,291.77	-8,267,341.98
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,675,704.71	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	21,003,846.92	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 GALLEGOS GARCÍA.
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021

CONTRALORIA
XICOTEPEC
PUEBLA.
2018 - 2021