

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	52,749,399.97	251,158,692.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,901,949.00	5,495,677.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,366,681.87	12,890,449.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	220,799.51	1,028,838.38
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	59,447.00	533,333.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	37,110,056.96	144,211,741.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,809,646.22	57,451,508.03
SERVICIOS GENERALES	8,475,928.97	27,093,354.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,565,948.54	38,716,059.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	655,175.00	810,437.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,513,997.41	6,610,536.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	365,630.00	1,496,325.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	75,000.00	315,040.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	791,134.67	6,978,687.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	857,596.15	4,739,792.82
	15,639,343.01	106,946,951.22

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,208,368.92	84,182,604.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	687,059.51	82,217,659.98
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	521,309.41	1,964,944.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,208,368.92	-84,182,604.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	483,838.27
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,710,158.17	8,751,180.25
INTERNO	1,997,453.00	8,112,976.00
EXTERNO	1,997,453.00	8,112,976.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,712,705.17	638,204.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,710,158.17	-8,267,341.98

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,720,815.92	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	36,400,367.55	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