

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	176,720,188.53	251,158,692.27
IMPUESTOS	4,898,622.00	5,495,677.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,104,988.53	12,890,449.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	746,497.52	1,028,838.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	186,726.76	533,333.23
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	115,020,279.91	144,211,741.05
SERVICIOS PERSONALES	40,686,909.96	57,451,508.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,889,499.05	27,093,354.15
SERVICIOS GENERALES	32,191,079.68	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	683,040.00	810,437.00
AYUDAS SOCIALES	5,479,274.53	6,610,536.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,096,490.00	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	200,000.00	315,040.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,295,011.96	6,978,687.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,498,974.73	4,739,792.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,699,908.62	106,946,951.22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	28,773,730.96	84,182,604.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	28,155,860.78	82,217,659.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	617,870.18	1,964,944.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-28,773,730.96	-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	38,715,451.58	8,751,180.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,943,959.00	8,112,976.00
INTERNO	5,943,959.00	8,112,976.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,771,492.58	638,204.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-38,715,451.58	-8,267,341.98
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,789,273.92	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	25,890,277.71	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 CALLEGOS GARCÍA,
SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ROCÍO MUÑOZ VÁZQUEZ
CONTRALORA MUNICIPAL