

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,586,918.25	241,148,487.35
IMPUESTOS	2,470,576.00	5,197,277.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,342,663.73	13,321,879.58
PRODUCTOS	129,193.65	1,172,064.33
APROVECHAMIENTOS	54,944.00	295,869.64
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	1,589,540.87	221,161,396.80
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,186,678.81	150,453,561.78
SERVICIOS PERSONALES	4,704,138.13	57,534,059.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,803,160.77	34,452,537.32
SERVICIOS GENERALES	3,197,540.66	43,579,208.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	130,200.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	517,714.00	688,052.00
AYUDAS SOCIALES	636,106.69	7,474,441.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	129,640.00	1,548,715.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	30,000.00	328,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	38,178.56	4,848,548.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,599,760.56	90,694,925.57
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

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	0.00	66,875,956.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	66,218,250.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	657,706.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-66,875,956.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,136,088.08	162,344,970.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,136,088.08	162,344,970.42
APLICACIÓN	10,769,570.16	182,268,193.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	931,042.32	11,215,120.90
INTERNO	931,042.32	11,215,120.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,838,527.84	171,053,072.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,633,482.08	-19,923,222.62
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-7,233,242.64	3,895,746.13

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,233,242.64	3,895,746.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,575,297.76	31,679,551.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,342,055.12	35,575,297.76

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

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. DAVID GARRIDO VARGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.