

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                           | 2022          | 2021           |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| -----                                              |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |               |                |
| ORIGEN                                             | 30,361,908.74 | 241,148,487.35 |
| IMPUESTOS                                          | 3,256,580.00  | 5,197,277.00   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL          | 0.00          | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00          | 0.00           |
| DERECHOS                                           | 2,727,812.35  | 13,321,879.58  |
| PRODUCTOS                                          | 238,741.17    | 1,172,064.33   |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 75,892.00     | 295,869.64     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 0.00          | 0.00           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           |               |                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          | 24,062,883.22 | 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                                         | 20,508,009.98 | 150,453,561.78 |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 9,438,625.63  | 57,534,059.47  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 3,373,516.55  | 34,452,537.32  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 5,214,583.70  | 43,579,208.35  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES             | 0.00          | 0.00           |
| AL SECTOR PÚBLICO                                  |               |                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                 | 182,780.00    | 0.00           |
| PÚBLICO                                            |               |                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 599,807.00    | 688,052.00     |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 1,332,376.37  | 7,474,441.53   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 258,280.00    | 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                                          | 60,000.00     | 328,000.00     |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                         | 0.00          | 0.00           |
| PARTICIPACIONES                                    | 0.00          | 0.00           |
| APORTACIONES                                       | 0.00          | 0.00           |
| CONVENIOS                                          | 48,040.73     | 4,848,548.11   |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                    | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                       | 9,853,898.76  | 90,694,925.57  |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |               |                |

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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                                              | 2,531,681.93  | 66,875,956.82  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 2,485,362.93  | 66,218,250.17  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| BIENES MUEBLES                                          | 46,319.00     | 657,706.65     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -2,531,681.93 | -66,875,956.82 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |                |
|                                                         |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| ORIGEN                                                  | 20,576,118.38 | 162,344,970.42 |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 20,576,118.38 | 162,344,970.42 |
| APLICACIÓN                                              | 29,716,281.56 | 182,268,193.04 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 1,837,285.02  | 11,215,120.90  |
| INTERNO                                                 | 1,837,285.02  | 11,215,120.90  |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 27,878,996.54 | 171,053,072.14 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -9,140,163.18 | -19,923,222.62 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |                |
|                                                         |               |                |
| TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO                          | -1,817,946.35 | 3,895,746.13   |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2022          | 2021          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,817,946.35 | 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            | 33,757,351.41 | 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.

SECRETARÍA  
DEL  
AYUNTAMIENTO  
XICOTEPEC, PUE  
2021 2024

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE  
2021 2024