

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	57,021,797.43	241,148,487.35
IMPUESTOS	3,878,582.00	5,197,277.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,182,203.24	13,321,879.58
PRODUCTOS	332,551.11	1,172,064.33
APROVECHAMIENTOS	120,892.00	295,869.64
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	48,507,569.08	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	38,700,890.05	150,453,561.78
SERVICIOS PERSONALES	14,122,735.81	57,534,059.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,371,646.92	34,452,537.32
SERVICIOS GENERALES	14,854,641.73	43,579,208.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	349,530.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	645,030.00	688,052.00
AYUDAS SOCIALES	1,824,569.17	7,474,441.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	386,920.00	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	90,000.00	328,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	55,816.42	4,848,548.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	18,320,907.38	90,694,925.57
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,581,015.93	66,875,956.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,485,362.93	66,218,250.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	95,653.00	657,706.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,581,015.93	-66,875,956.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,818,569.74	162,344,970.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	31,818,569.74	162,344,970.42
APLICACIÓN	47,127,644.45	182,268,193.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,801,630.23	11,215,120.90
INTERNO	2,801,630.23	11,215,120.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	44,326,014.22	171,053,072.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,309,074.71	-19,923,222.62
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	430,816.74	3,895,746.13

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	430,816.74	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	36,006,114.50	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 2022

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2022