

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	177,676,331.45	241,148,487.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,353,161.00	5,197,277.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,724,999.26	13,321,879.58
PRODUCTOS	889,834.84	1,172,064.33
APROVECHAMIENTOS	469,100.26	295,869.64
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	159,239,236.09	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	106,880,508.08	150,453,561.78
SERVICIOS PERSONALES	37,286,763.30	57,534,059.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,679,108.77	34,452,537.32
SERVICIOS GENERALES	38,480,551.02	43,579,208.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,008,780.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	676,028.00	688,052.00
AYUDAS SOCIALES	4,827,246.44	7,474,441.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,046,500.00	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	240,000.00	328,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,635,530.55	4,848,548.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	70,795,823.37	90,694,925.57
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021

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	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,030,217.59	66,875,956.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,031,010.60	66,218,250.17
BIENES MUEBLES	999,206.99	657,706.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-21,030,217.59	-66,875,956.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	93,020,917.95	162,344,970.42
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	93,020,917.95	162,344,970.42
INTERNO	108,955,021.82	182,268,193.04
EXTERNO	7,568,797.80	11,215,120.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,568,797.80	11,215,120.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	101,386,224.02	171,053,072.14
	-15,934,103.87	-19,923,222.62

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,831,501.91	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	69,406,799.67	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.

PRESIDENCIA

LIC. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

2021 - 2022

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

SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2022

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2022