

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	154,918,226.66	241,148,487.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,930,190.00	5,197,277.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,373,147.50	13,321,879.58
PRODUCTOS	730,791.29	1,172,064.33
APROVECHAMIENTOS	444,632.26	295,869.64
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	138,439,465.61	221,161,396.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	94,179,114.36	150,453,561.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,662,567.77	57,534,059.47
SERVICIOS GENERALES	16,057,298.88	34,452,537.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	34,690,849.86	43,579,208.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
878,030.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	673,949.00	688,052.00
AYUDAS SOCIALES	4,388,218.80	7,474,441.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	913,180.00	1,548,715.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	210,000.00	328,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,705,020.05	4,848,548.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,739,112.30	90,694,925.57

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	16,103,543.91	66,875,956.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,462,452.82	66,218,250.17
BIENES MUEBLES	641,091.09	657,706.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-16,103,543.91	-66,875,956.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	79,626,585.33	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	79,626,585.33	162,344,970.42
INTERNO	99,738,341.03	182,268,193.04
EXTERNO	6,597,733.45	11,215,120.90
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,597,733.45	11,215,120.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	93,140,607.58	171,053,072.14
	-20,111,755.70	-19,923,222.62

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,523,812.69	3,895,746.13
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	35,575,297.76	31,679,551.63
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	60,099,110.45	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.
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

LIC. DAVID GARRIDO VARGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024

C. P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024