

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	199,628,959.25	241,148,487.35
IMPUESTOS	6,509,266.00	5,197,277.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,777,671.47	13,321,879.58
PRODUCTOS	969,130.87	1,172,064.33
APROVECHAMIENTOS	491,218.26	295,869.64
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	179,881,672.65	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	119,236,246.35	150,453,561.78
SERVICIOS PERSONALES	41,898,367.86	57,534,059.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,017,318.02	34,452,537.32
SERVICIOS GENERALES	42,953,661.19	43,579,208.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,140,030.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	677,106.00	688,052.00
AYUDAS SOCIALES	5,416,121.48	7,474,441.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,179,820.00	1,548,715.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	270,000.00	328,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,683,821.80	4,848,548.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	80,392,712.90	90,694,925.57

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	30,466,609.01	66,875,956.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	29,214,351.50	66,218,250.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,252,257.51	657,706.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-30,466,609.01	-66,875,956.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	104,212,337.97	162,344,970.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	104,212,337.97	162,344,970.42
APLICACIÓN	121,250,044.94	182,268,193.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,554,173.35	11,215,120.90
INTERNO	8,554,173.35	11,215,120.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,695,871.59	171,053,072.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-17,037,706.97	-19,923,222.62
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,888,396.92	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	68,463,694.68	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.