

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,516,214.00	278,893,680.95
IMPUESTOS	3,927,383.00	6,999,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,482,627.28	14,996,198.64
PRODUCTOS	330,135.32	1,825,482.27
APROVECHAMIENTOS	36,960.00	5,368,471.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	15,739,108.40	249,703,901.48
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	21,819,286.68	160,125,609.41
SERVICIOS PERSONALES	9,093,141.26	58,068,833.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,852,583.37	29,394,437.75
SERVICIOS GENERALES	6,536,703.36	54,041,457.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	267,780.00	1,536,105.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	614,725.00	684,922.00
AYUDAS SOCIALES	1,110,506.90	7,663,492.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	266,640.00	1,646,440.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	70,000.00	360,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	7,206.79	6,729,921.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,696,927.32	118,768,071.54
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

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	38,742.00	64,405,940.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	57,994,024.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	38,742.00	6,411,916.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-38,742.00	-64,405,940.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	24,231,844.49	134,848,466.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	24,231,844.49	134,848,466.61
APLICACIÓN	43,562,660.87	159,166,575.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,960,564.79	11,522,490.24
INTERNO	1,960,564.79	11,522,490.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,602,096.08	147,644,085.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-19,330,816.38	-24,318,109.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,672,631.06	30,044,022.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,619,319.90	35,575,297.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,946,688.84	65,619,319.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024
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