

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	62,243,612.30	278,893,680.95
IMPUESTOS	4,684,985.00	6,999,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,028,249.43	14,996,198.64
PRODUCTOS	463,214.08	1,825,482.27
APROVECHAMIENTOS	71,707.00	5,368,471.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	50,995,456.79	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	41,388,089.93	160,125,609.41
SERVICIOS PERSONALES	13,651,469.77	58,068,833.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,518,786.67	29,394,437.75
SERVICIOS GENERALES	13,841,783.17	54,041,457.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	390,630.00	1,536,105.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	640,643.00	684,922.00
AYUDAS SOCIALES	2,247,285.29	7,663,492.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	399,960.00	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	105,000.00	360,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,592,532.03	6,729,921.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	20,855,522.37	118,768,071.54
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	67,106.15	64,405,940.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	57,994,024.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	67,106.15	6,411,916.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-67,106.15	-64,405,940.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	32,694,065.69	134,848,466.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	32,694,065.69	134,848,466.61
APLICACIÓN	78,110,980.47	159,166,575.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,970,778.61	11,522,490.24
INTERNO	2,970,778.61	11,522,490.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	75,140,201.86	147,644,085.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-45,416,914.78	-24,318,109.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,628,498.56	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	40,990,821.34	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.

MTRA. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.