

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	148,206,651.16	278,893,680.95
IMPUESTOS	5,732,335.00	6,999,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,607,093.27	14,996,198.64
PRODUCTOS	1,162,757.00	1,825,482.27
APROVECHAMIENTOS	1,117,994.02	5,368,471.56
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	130,586,471.87	249,703,901.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	86,220,887.73	160,125,609.41
SERVICIOS PERSONALES	27,219,300.19	58,068,833.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,536,582.88	29,394,437.75
SERVICIOS GENERALES	29,149,658.73	54,041,457.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	826,880.00	1,536,105.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	651,055.00	684,922.00
AYUDAS SOCIALES	10,143,104.16	7,663,492.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	820,020.00	1,646,440.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	175,000.00	360,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	3,699,286.77	6,729,921.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	61,985,763.43	118,768,071.54

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	10,320,580.34	64,405,940.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,991,411.39	57,994,024.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	329,168.95	6,411,916.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,320,580.34	-64,405,940.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	69,931,746.11	134,848,466.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	69,931,746.11	134,848,466.61
APLICACIÓN	118,827,609.79	159,166,575.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,897,535.20	11,522,490.24
INTERNO	5,897,535.20	11,522,490.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,930,074.59	147,644,085.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-48,895,863.68	-24,318,109.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,769,319.41	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	68,388,639.31	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.

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.