

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	235,184,681.88	278,893,680.95
IMPUESTOS	6,067,299.00	6,999,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,053,795.94	14,996,198.64
PRODUCTOS	1,600,000.20	1,825,482.27
APROVECHAMIENTOS	1,220,139.52	5,368,471.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	213,243,447.22	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	134,273,106.05	160,125,609.41
SERVICIOS PERSONALES	40,949,088.05	58,068,833.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,679,637.77	29,394,437.75
SERVICIOS GENERALES	43,680,107.47	54,041,457.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,238,834.52	1,536,105.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	655,232.00	684,922.00
AYUDAS SOCIALES	13,073,965.52	7,663,492.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,243,630.00	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	315,000.00	360,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,437,610.72	6,729,921.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	100,911,575.83	118,768,071.54
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	22,516,648.23	64,405,940.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,852,013.40	57,994,024.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	664,634.83	6,411,916.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-22,516,648.23	-64,405,940.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	105,320,143.98	134,848,466.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	105,320,143.98	134,848,466.61
APLICACIÓN	157,134,245.25	159,166,575.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,728,540.67	11,522,490.24
INTERNO	8,728,540.67	11,522,490.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	148,405,704.58	147,644,085.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-51,814,101.27	-24,318,109.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,580,826.33	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	92,200,146.23	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.

MRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.