

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	205,933,370.46	278,893,680.95
IMPUESTOS	5,992,216.00	6,999,627.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,818,278.04	14,996,198.64
PRODUCTOS	1,425,722.23	1,825,482.27
APROVECHAMIENTOS	1,176,471.52	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	185,520,682.67	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	120,442,150.57	160,125,609.41
SERVICIOS PERSONALES	36,323,076.31	58,068,833.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,268,769.19	29,394,437.75
SERVICIOS GENERALES	38,284,645.86	54,041,457.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,102,044.90	1,536,105.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	653,501.00	684,922.00
AYUDAS SOCIALES	12,039,628.59	7,663,492.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,102,860.00	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	280,000.00	360,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,387,624.72	6,729,921.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85,491,219.89	118,768,071.54

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	18,496,793.59	64,405,940.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	17,849,657.75	57,994,024.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	647,135.84	6,411,916.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-18,496,793.59	-64,405,940.40
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	93,869,995.36	134,848,466.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	93,869,995.36	134,848,466.61
APLICACIÓN	145,058,630.23	159,166,575.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,822,561.24	11,522,490.24
INTERNO	7,822,561.24	11,522,490.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	137,236,068.99	147,644,085.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-51,188,634.87	-24,318,109.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,805,791.43	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	81,425,111.33	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.