

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	231,289,802.09	359,595,641.59
IMPUESTOS	5,205,500.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,542,957.13	16,563,276.30
PRODUCTOS	948,965.48	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	903,194.00	1,307,224.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	212,689,185.48	333,114,019.69
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	134,680,649.18	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	37,544,839.97	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,339,893.55	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	55,021,933.16	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,157,184.00	1,655,252.01
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	520,232.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	9,795,696.66	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,092,160.00	1,706,325.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	336,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,872,709.84	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	96,609,152.91	170,861,438.49

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,219,841.33	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,566,347.91	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	653,493.42	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,219,841.33	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	134,374,488.93	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	134,374,488.93	158,906,529.53
APLICACIÓN	226,122,679.35	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,803,557.09	11,474,847.37
INTERNO	6,803,557.09	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	219,319,122.26	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-91,748,190.42	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,358,878.84	44,481,689.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	110,101,009.19	65,619,319.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,742,130.35	110,101,009.19

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

~~RESIDENCIA~~
TÉC. JOSÉ LUIS JANEIRO GOICOECHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO.

XICOTEPEC, PU
2021 - 2024

LIC. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
200 200

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.

~~ULIO RODRIGO VAZQUEZ~~
~~TESORERO MUNICIPAL~~

THEORETIC MONITORING

P. LUIS QUIROZ BAÑOS
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024