

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	267,263,222.42	359,595,641.59
IMPUESTOS	5,318,957.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,015,538.89	16,563,276.30
PRODUCTOS	1,086,173.92	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	923,601.00	1,307,224.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	246,918,951.61	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	152,465,961.47	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	42,250,724.10	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,932,466.12	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	61,600,147.84	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,302,234.00	1,655,252.01
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	522,173.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	11,309,654.74	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,233,448.00	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	378,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,937,113.67	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	114,797,260.95	170,861,438.49
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	67,068,688.98	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,805,195.56	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	1,263,493.42	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-67,068,688.98	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	166,475,341.88	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	166,475,341.88	158,906,529.53
APLICACIÓN	255,817,337.51	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,593,850.78	11,474,847.37
INTERNO	7,593,850.78	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	248,223,486.73	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-89,341,995.63	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,613,423.66	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	68,487,585.53	110,101,009.19

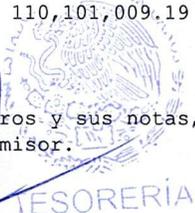
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 XICOTEPEC, PUE.
 2021 - 2024

TÉC. JOSÉ LUIS JANEIRO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO


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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024


 TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE
 2021 - 2024

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.


 C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
 CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE 2021 - 2024