

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	285,024,243.34	359,595,641.59
IMPUESTOS	5,402,527.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	14,062,267.32	16,563,276.30
PRODUCTOS	1,389,284.76	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	997,321.00	1,307,224.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	263,172,843.26	333,114,019.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	170,331,557.05	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	51,055,027.92	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,525,251.78	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	65,828,276.04	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,317,318.00	1,655,252.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	525,793.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	12,321,439.73	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,394,847.60	1,706,325.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	420,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,943,602.98	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	114,692,686.29	170,861,438.49

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	95,602,162.09	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,203,270.60	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	1,398,891.49	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95,602,162.09	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	213,698,032.10	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	213,698,032.10	158,906,529.53
APLICACIÓN	298,999,417.31	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,394,070.12	11,474,847.37
INTERNO	8,394,070.12	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	290,605,347.19	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-85,301,385.21	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,210,861.01	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	43,890,148.18	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.

 LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR.
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C.P.A. ALFONSO OLMOS QUIROZ.
 TESORERO MUNICIPAL.

 LIC. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS.
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

 C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS.
 CONTRALOR MUNICIPAL.