

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,929,406.73	359,595,641.59
IMPUESTOS	2,156,743.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,374,215.86	16,563,276.30
PRODUCTOS	153,472.45	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	39,859.00	1,307,224.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	205,116.42	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	10,455,171.73	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	4,668,390.40	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,891.65	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	2,070,897.86	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	143,050.00	1,655,252.01
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	409,811.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	1,006,010.73	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	136,770.00	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	42,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	177,350.09	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,525,765.00	170,861,438.49
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	6,199.38	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	6,199.38	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,199.38	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,044,172.97	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,044,172.97	158,906,529.53
APLICACIÓN	26,480,330.27	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	897,180.64	11,474,847.37
INTERNO	897,180.64	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,583,149.63	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,436,157.30	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,968,121.68	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	87,132,887.51	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.

MTRA. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

MTRO. JULIO ROBERTO VAZQUEZ GARRIDO.
 TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
 CONTRALOR MUNICIPAL.