

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	33,762,212.52	359,595,641.59
IMPUESTOS	2,789,501.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,152,751.12	16,563,276.30
PRODUCTOS	265,224.00	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	70,820.50	1,307,224.52
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	27,483,915.90	333,114,019.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,549,812.76	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	9,412,739.63	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,867,331.34	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	5,021,279.96	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	287,200.00	1,655,252.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	484,133.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	2,151,829.84	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	273,540.00	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	84,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	967,758.99	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,212,399.76	170,861,438.49

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	2,895,235.18	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,879,676.80	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	15,558.38	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,895,235.18	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,745,218.27	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	28,745,218.27	158,906,529.53
APLICACIÓN	73,184,314.39	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,783,337.75	11,474,847.37
INTERNO	1,783,337.75	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	71,400,976.64	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,439,096.12	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,121,931.54	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	73,979,077.65	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

C. JOSÉ LUIS VANEIRO GOICOECHEA.
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE.



TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

MTR. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.
TESORERO MUNICIPAL.



SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

