

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,750,402.25	359,595,641.59
IMPUESTOS	4,306,072.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,640,751.23	16,563,276.30
PRODUCTOS	325,179.16	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	85,587.50	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	57,392,812.36	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	52,841,455.06	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	14,152,016.66	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,170,565.21	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	23,325,382.39	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	415,150.00	1,655,252.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	502,480.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	3,149,490.78	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	406,110.00	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	126,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,594,260.02	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,908,947.19	170,861,438.49

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,913,795.18	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,879,676.80	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	34,118.38	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,913,795.18	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	62,373,221.77	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	62,373,221.77	158,906,529.53
APLICACIÓN	144,752,574.49	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,637,791.30	11,474,847.37
INTERNO	2,637,791.30	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	142,114,783.19	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-82,379,352.72	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-70,384,200.71	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	39,716,808.48	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 JANEIRO GOICOECHEA,
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE.~~




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

SECRETARÍA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2024


TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2024

MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO,
TESORERO MUNICIPAL.




C.P. LUIS GUEROZ ESCOBAR,
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024