

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	173,154,662.85	359,595,641.59
IMPUESTOS	4,994,870.00	6,285,212.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,920,468.89	16,563,276.30
PRODUCTOS	787,705.73	2,325,909.08
APROVECHAMIENTOS	147,163.00	1,307,224.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	158,304,455.23	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	91,907,138.97	188,734,203.10
SERVICIOS PERSONALES	28,259,899.37	57,015,922.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,272,163.54	35,300,940.64
SERVICIOS GENERALES	36,267,810.63	63,167,748.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	867,400.00	1,655,252.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	517,631.00	662,908.00
AYUDAS SOCIALES	6,878,537.35	22,154,414.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	808,820.00	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	252,000.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,782,877.08	6,650,691.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	81,247,523.88	170,861,438.49

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	20,594,465.25	72,003,907.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,515,106.87	65,811,456.52
BIENES MUEBLES	79,358.38	6,192,451.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,594,465.25	-72,003,907.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	93,502,134.86	158,906,529.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	93,502,134.86	158,906,529.53
APLICACIÓN	183,900,094.54	213,282,371.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,162,198.24	11,474,847.37
INTERNO	5,162,198.24	11,474,847.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	178,737,896.30	201,807,523.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-90,397,959.68	-54,375,841.50

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,744,901.05	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	80,356,108.14	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. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA.
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
 CONTRALOR MUNICIPAL.

