

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2023          | 2022          |
|---|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |               |               |
| ORIGEN  | 15,782,907.40 | 16,901,186.81 |
| IMPUESTOS   | 106,170.00    | 141,980.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 50,653.00     | 97,670.00     |
| PRODUCTOS   | 13,682.33     | 10,386.79     |
| APROVECHAMIENTOS  | 3,350.00      | 10,650.00     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                            | 0.00          | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                  |               |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                 | 15,609,052.07 | 16,640,500.02 |
| 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  | 7,072,670.01  | 8,524,803.41  |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 3,051,117.00  | 3,766,044.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 874,134.89    | 1,207,654.77  |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 2,486,761.60  | 2,921,613.95  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES                    | 177,809.00    | 88,000.00     |
| AL SECTOR PÚBLICO   |               |               |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                        | 0.00          | 0.00          |
| PÚBLICO   |               |               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | 139,610.00    | 552.50        |
| AYUDAS SOCIALES   | 312,096.00    | 502,428.75    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS                   | 0.00          | 0.00          |
| Y OTROS ANÁLOGOS  |               |               |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 0.00          | 0.00          |
| DONATIVOS   | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS   | 31,141.52     | 38,509.44     |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                           | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                              | 8,710,237.39  | 8,376,383.40  |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                  |               |               |

## MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2023          | 2022          |
|--|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |               |               |
| 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   | 6,436,918.94  | 6,698,357.60  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 5,996,018.94  | 6,441,500.99  |
| BIENES MUEBLES   | 440,900.00    | 256,856.61    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -6,436,918.94 | -6,698,357.60 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |               |               |
| ORIGEN   | 143,489.09    | 341,447.80    |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 143,489.09    | 341,447.80    |
| APLICACIÓN   | 178,933.99    | 921,185.76    |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 178,933.99    | 921,185.76    |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -35,444.90    | -579,737.96   |

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)


| Concepto  | 2023         | 2022         |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,237,873.55 | 1,098,287.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 2,269,163.99 | 1,170,876.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 4,507,037.54 | 2,269,163.99 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021 - 2024**  
**XICOTLÁN, PUEBLA.**


  
 C. FRANCISCO FLORES HERRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. SANDRA CRISTINA PRIEGO RAMOS  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021 - 2024**  
**XICOTLÁN, PUEBLA**

  
 C. INES CRISOFORO RAMOS  
 SECRETARIO GENERAL



**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2021 - 2024**  
**XICOTLÁN, PUEBLA**