

MUNICIPIO DE XICOTLÁN 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		
IMPUESTOS	4,550,094.25	20,930,152.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,930.00	117,359.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	29,582.00	59,331.00
APROVECHAMIENTOS	4,176.05	19,104.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	3,350.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	4,457,406.20	20,731,008.16
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	2,200,794.68	9,654,149.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,027,216.80	4,414,182.02
SERVICIOS GENERALES	206,025.61	1,144,961.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	759,690.81	3,287,098.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	140,800.00	246,809.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	377.00	139,610.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	57,939.37	357,536.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,745.09	63,952.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	2,349,299.57	11,276,003.21

MUNICIPIO DE XICOTLÁN 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		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,650.00	10,338,700.50
BIENES MUEBLES	0.00	9,891,001.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,650.00	447,699.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-18,650.00	-10,338,700.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	79,769.26	135,554.52
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	79,769.26	135,554.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	129,429.08	137,488.28
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	129,429.08	137,488.28
	-49,659.82	-1,933.76

MUNICIPIO DE XICOTLÁN 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	2,280,989.75	935,368.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,204,532.94	2,269,163.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,485,522.69	3,204,532.94

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


C. FRANCISCO FLORES HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
XICOTLÁN, PUEBLA.


C. SANDRA CRISTINA PRIEGO RAMOS
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
XICOTLÁN, PUEBLA


INES CRISOFORO RAMOS
SECRETARIO GENERAL
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
XICOTLÁN, PUEBLA