

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	24,138,149.65	20,086,203.45
Impuestos	95191.00	100454.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	168985.00	305815.00
Productos	37617.64	57589.96
Aprovechamientos	3260.00	11659.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	23833096.01	19610684.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13320712.71	12025160.51
Servicios Personales	4741512.22	4596973.26
Materiales y Suministros	1202421.54	1337724.93
Servicios Generales	6532636.49	5532996.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	288947.95	126217.35
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	555194.51	431308.13
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos 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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10817436.94	8061042.94
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	10175789.66	8072519.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10175789.66	7917412.46
Bienes Muebles	0.00	155107.04
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10175789.66	-8072519.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1183988.75	1493043.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1183988.75	1493043.98
Aplicación	1849224.98	1296717.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1849224.98	1296717.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-665236.23	196326.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23588.95	184850.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	824002.33	639152.11
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	800413.38	824002.33

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC
PUEBLA

2021-2024 C. SANDRA LISSET TORÍZ CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.

TESORERIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024