MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC 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	5,099,640.19	24,138,149.65
IMPUESTOS	57,898.00	95,191.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	80,530.00	168,985.00
PRODUCTOS	1,928,426.63	37,617.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,260.00
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	3,032,785.56	23,833,096.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,071,313.97	13,512,443.16
SERVICIOS PERSONALES	1,223,029.29	4,933,242.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	229,965.83	1,202,421.54
SERVICIOS GENERALES	1,532,297.13	6,532,636.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	288,947.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	86,021.72	555,194.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,028,326.22	10,625,706.49

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	1,449,958.50	10,175,789.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,449,958.50	10,175,789.66
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,449,958.50	-10,175,789.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	285,213.09	1,183,988.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	285,213.09	1,183,988.75
APLICACIÓN	394,394.72	1,657,494.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	394,394.72	1,657,494.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-109,181.63	-473,505.78

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

000027

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	469,186.09	-23,588.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	800,413.38	824,002.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,269,599.47	800,413.38

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

C. BRENDA CASTRO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL XOCHILTEPEC PUEBLA 2021-2024

C. MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL XOCHILTEPEC, PUE. 2021 - 2024

C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALOR MUNCIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL XOCHILTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<09 ABR 2024 13:14:01>