

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	992,493.36	340,421.76
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	34,740,672.21	103,596,534.50
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,983,642.91	6,164,052.93
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	39,716,808.48	110,101,009.19

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,879,676.80	65,811,456.52
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,879,676.80	65,811,456.52
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	34,118.38	6,192,451.18
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,558.38	1,159,000.58
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,127,042.31
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,560.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,906,408.29
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,913,795.18	72,003,907.70

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	13,902,658.45	116,237,150.66
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,006,288.74	54,624,287.83
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	949,823.30	4,379,258.37
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,431,534.49
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	30,167,176.10
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	56,465.44	3,646,318.87
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,908,947.19	170,861,438.49

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

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. JOSÉ LUIS JANEIRO GOICOECHEA.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE.  
 2021 - 2024.

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO.  
 TESORERO MUNICIPAL SUPLENTE.  
 2021 - 2024

  
 LIC. VÍCTOR HUGO RAMÍREZ ESCAMILLA.  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

  
 C.P. LUIS QUIROZ RAMOS.  
 CONTRALOR MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO  
 XICOTEPEC PUE  
 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC, PUE  
 2021 - 2024