

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 18,122.01    | 18,122.01    |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 8,278,532.59 | 3,186,410.93 |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 0.00         | 0.00         |
| 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                                                            | 8,296,654.60 | 3,204,532.94 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2024         | 2023          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,452,546.69 | 9,891,001.50  |
| 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      | 2,154,121.61 | 9,891,001.50  |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                 | 298,425.08   | 0.00          |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES                                                | 18,650.00    | 447,699.00    |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 18,650.00    | 6,799.00      |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00         | 440,900.00    |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00         | 0.00          |
| 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        | 2,471,196.69 | 10,338,700.50 |

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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

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

|       |                                                               | 2024         | 2023          |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 6,459,112.86 | 3,497,535.33  |
|       | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 2,076,455.66 | 7,778,508.88  |
| 5.4   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA      | 0.00         | 0.00          |
| 5.5   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00         | 0.00          |
| 5.6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                             | 2,023,302.64 | 7,738,959.76  |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 53,153.02    | 39,549.12     |
|       | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 0.00         | 41.00         |
| 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         | 41.00         |
|       | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 8,535,568.52 | 11,276,003.21 |



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

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