

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	49,543,170.75	356,602,794.28
IMPUESTOS	4,696,762.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,889,123.93	18,072,247.38
PRODUCTOS	274,984.03	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	252,572.36	1,202,277.24
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	35,429,728.43	329,396,246.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,682,505.59	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	11,656,406.10	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,491,114.35	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	11,949,021.23	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	223,074.45	1,459,318.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	805,429.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	1,299,848.46	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	257,612.00	1,733,159.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	15,285,343.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,860,665.16	147,030,434.44

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,328,698.61	120,457,992.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	116,093,244.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,328,698.61	4,364,748.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,328,698.61	-120,457,992.78
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	30,438,966.39	245,884,063.97
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	30,438,966.39	245,884,063.97
APLICACIÓN	41,938,530.35	335,805,875.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,215,754.64	9,898,859.99
INTERNO	1,215,754.64	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,722,775.71	325,907,015.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-11,499,563.96	-89,921,811.13
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,032,402.59	-63,349,369.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,751,639.72	110,101,009.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,784,042.31	46,751,639.72

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P.A. ALFONSO HOLMOS QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL.

LIC. JOSE DOMINGO SANTOS VARGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROBAS
CONTRALOR MUNICIPAL.

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027