

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 2025
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	854,084.82	86,283.28
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	54,563,912.98	42,639,779.89
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,999,029.21	4,025,576.55
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	59,417,027.01	46,751,639.72

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	948,000.00	116,764,233.67
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	948,000.00	116,764,233.67
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	2,354,197.61	4,364,748.39
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	179,197.61	643,025.79
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	375,822.60
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	18,560.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,175,000.00	3,327,340.00
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	3,302,197.61	121,128,982.06

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 2025
(Cifras en pesos)

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

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	50,912,833.80	39,223,606.70
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,891,674.41	107,806,827.74
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	395,253.84	3,619,136.58
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,215,034.05	7,375,361.59
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	95,021,827.77
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	281,386.52	1,790,501.80
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	49,692.04	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	49,692.04	0.00
(-) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,754,816.17	147,030,434.44

Bajo juramento 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
CARLOS HARRAGAN AMADOR.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.**
2024 - 2027
C.P.A. ALFONSO DOMINGOS QUIROZ.
TESORERO MUNICIPAL.

**SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.**
2024 - 2027
LIC. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.**
2024 - 2027
C.P. ALEJANDRO MONTEAL ROSAS.
CONTRADOR MUNICIPAL.