

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	202,126,241.53	356,602,794.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,262,824.00	6,198,718.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,784,933.83	18,072,247.38
PRODUCTOS	915,452.71	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	1,058,388.96	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	170,104,642.03	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		
SERVICIOS PERSONALES	119,261,241.46	209,572,359.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,072,267.41	62,710,625.86
SERVICIOS GENERALES	20,691,085.21	38,561,086.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,972,329.17	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	905,779.24	1,459,318.54
AYUDAS SOCIALES	1,205,587.00	525,793.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,950,233.78	13,448,264.79
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	774,436.00	1,733,159.40
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,689,523.65	15,285,343.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	82,865,000.07	147,030,434.44

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	14,262,644.62	121,128,982.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	948,000.00	116,764,233.67
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	13,314,644.62	4,364,748.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,262,644.62	-121,128,982.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	114,680,764.21	245,884,063.97
INTERNO	5,000,000.00	0.00
EXTERNO	5,000,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	109,680,764.21	245,884,063.97
INTERNO	154,942,712.25	335,134,885.82
EXTERNO	7,955,009.72	9,898,859.99
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,955,009.72	9,898,859.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	146,987,702.53	325,236,025.83
	-40,261,948.04	-89,250,821.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

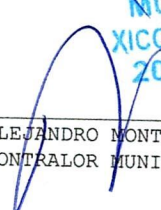
Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,340,407.41	-63,349,369.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,751,639.72	110,101,009.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,092,047.13	46,751,639.72

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


LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


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


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


C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027