

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	265,340,442.67	356,602,794.28
IMPUESTOS	8,116,595.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	27,759,596.62	18,072,247.38
PRODUCTOS	1,320,708.00	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	1,335,366.48	1,202,277.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	226,808,176.57	329,396,246.73
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	156,023,241.77	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	49,571,115.88	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,636,074.40	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	65,696,882.85	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,324,560.33	1,459,318.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,229,646.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	6,734,736.31	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,085,103.80	1,733,159.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	2,745,122.20	15,285,343.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	109,317,200.90	147,030,434.44
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	36,889,630.58	121,128,982.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	20,857,921.59	116,764,233.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	16,031,708.99	4,364,748.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-36,889,630.58	-121,128,982.06
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	143,156,614.85	245,884,063.97
ENDEUDAMIENTO NETO	6,948,800.00	0.00
INTERNO	6,948,800.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	136,207,814.85	245,884,063.97
APLICACIÓN	182,374,671.09	335,134,885.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,240,823.81	9,898,859.99
INTERNO	10,240,823.81	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	172,133,847.28	325,236,025.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-39,218,056.24	-89,250,821.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025  
(Cifras en pesos)


Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,209,514.08	-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	79,961,153.80	46,751,639.72

En 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 RAMOS QUIROZ.  
TESORERO MUNICIPAL.

  
LIC. JOSE 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