

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	293,197,776.44	356,602,794.28
IMPUESTOS	8,374,145.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,014,934.31	18,072,247.38
PRODUCTOS	1,476,239.34	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	1,555,792.54	1,202,277.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	251,776,665.25	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	172,474,357.16	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	55,844,483.02	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,845,712.74	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	70,978,162.82	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,624,663.44	1,459,318.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,238,292.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	7,947,713.74	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,210,128.40	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	36,686.90	420,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,748,514.10	15,285,343.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	120,723,419.28	147,030,434.44
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	47,181,778.54	121,128,982.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	31,073,769.55	116,764,233.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	16,108,008.99	4,364,748.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-47,181,778.54	-121,128,982.06
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	153,608,206.88	245,884,063.97
ENDEUDAMIENTO NETO	6,461,600.00	0.00
INTERNO	6,461,600.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	147,146,606.88	245,884,063.97
APLICACIÓN	194,667,673.94	335,134,885.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,862,554.81	9,898,859.99
INTERNO	10,862,554.81	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	183,805,119.13	325,236,025.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-41,059,467.06	-89,250,821.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,482,173.68	-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	79,233,813.40	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

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

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

C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS.
CONTRALOR MUNICIPAL.