

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO | 295,359.36 | 86,283.28 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA | 72,909,771.15 | 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) | 3,929,984.86 | 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 | 77,135,115.37 | 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 | 11,890,534.64 | 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 | 11,890,534.64 | 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 | 14,581,544.62 | 4,364,748.39 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 280,794.62 | 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 | 43,350.00 | 18,560.00 |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,257,400.00 | 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 | 26,472,079.26 | 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 Julio 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) | 94,600,749.77 | 39,223,606.70 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 3,772,074.34 | 107,806,827.74 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,124,181.46 | 3,619,136.58 |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,071,461.92 | 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 | 576,430.96 | 1,790,501.80 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 98,372,824.11 | 147,030,434.44 |

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


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


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


C.P. ALEJANDRO MONTEIL RASAS.
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027