

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	234,690,462.98	356,602,794.28
IMPUESTOS	7,698,899.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,074,444.31	18,072,247.38
PRODUCTOS	1,091,717.13	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	1,220,493.68	1,202,277.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	199,604,908.86	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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	136,317,638.87	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	43,340,238.78	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,624,577.94	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	56,586,386.53	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,186,255.33	1,459,318.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,219,782.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	5,734,455.99	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	906,042.00	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	2,719,900.30	15,285,343.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	98,372,824.11	147,030,434.44
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	26,472,079.26	121,128,982.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,890,534.64	116,764,233.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	14,581,544.62	4,364,748.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-26,472,079.26	-121,128,982.06
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	128,804,321.41	245,884,063.97
ENDEUDAMIENTO NETO	5,000,000.00	0.00
INTERNO	5,000,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	123,804,321.41	245,884,063.97
APLICACIÓN	170,321,590.61	335,134,885.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,614,951.46	9,898,859.99
INTERNO	9,614,951.46	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	160,706,639.15	325,236,025.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-41,517,269.20	-89,250,821.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,383,475.65	-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	77,135,115.37	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.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE
2024 - 2027

LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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


TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE.
2024 - 2027

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

C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSALES
CONTRALOR MUNICIPAL.
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC PUE.
2024 - 2027