

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

| Concepto                                           | 2025           | 2024           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| -----                                              |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |                |                |
| ORIGEN                                             | 169,257,136.41 | 356,602,794.28 |
| IMPUESTOS                                          | 6,671,107.00   | 6,198,718.00   |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL          | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                           | 20,818,363.58  | 18,072,247.38  |
| PRODUCTOS                                          | 723,294.75     | 1,733,304.93   |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 936,073.60     | 1,202,277.24   |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 0.00           | 0.00           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           |                |                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          | 140,108,297.48 | 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                                         | 97,434,502.70  | 209,572,359.84 |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 30,573,660.50  | 62,710,625.86  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 15,836,541.44  | 38,561,086.60  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 44,687,252.73  | 75,428,768.35  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES             | 0.00           | 0.00           |
| AL SECTOR PÚBLICO                                  |                |                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                 | 751,874.24     | 1,459,318.54   |
| PÚBLICO                                            |                |                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 970,902.00     | 525,793.00     |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 3,971,441.79   | 13,448,264.79  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 642,830.00     | 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                                          | 0.00           | 15,285,343.30  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                    | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                       | 71,822,633.71  | 147,030,434.44 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |                |                |

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

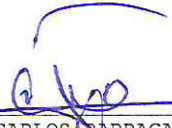
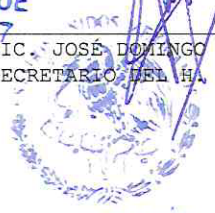
| Concepto                                                       | 2025           | 2024            |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                |                 |
| 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                                                     | 3,359,697.61   | 121,128,982.06  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 948,000.00     | 116,764,233.67  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |                |                 |
| BIENES MUEBLES                                                 | 2,411,697.61   | 4,364,748.39    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00            |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -3,359,697.61  | -121,128,982.06 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                       |                |                 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                |                 |
| ORIGEN                                                         | 98,932,023.43  | 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                               | 93,932,023.43  | 245,884,063.97  |
| APLICACIÓN                                                     | 137,087,583.20 | 335,134,885.82  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                          | 6,294,076.05   | 9,898,859.99    |
| INTERNO                                                        | 6,294,076.05   | 9,898,859.99    |
| EXTERNO                                                        | 0.00           | 0.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 130,793,507.15 | 325,236,025.83  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -38,155,559.77 | -89,250,821.85  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                  |                |                 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

| Concepto                                                              | 2025          | 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 30,307,376.33 | -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            | 77,059,016.05 | 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  
  
  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027  
LIC. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
  
SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027

  
C.P.A. ALFONSO OLMO QUIROZ.  
TESORERO MUNICIPAL.  
  
  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027  
C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS.  
CONTRALOR MUNICIPAL.  
  
  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
XICOTEPEC, PUE.  
2024 - 2027