

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	342,077,668.04	356,602,794.28
IMPUESTOS	8,892,369.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	35,213,171.89	18,072,247.38
PRODUCTOS	1,889,238.86	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	1,820,477.48	1,202,277.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	294,262,410.81	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	205,821,830.97	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	68,694,934.98	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,557,022.91	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	81,495,656.18	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	1,963,987.66	1,459,318.54
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,246,079.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	10,320,963.09	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,485,227.60	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	4,021,272.65	15,285,343.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	136,255,837.07	147,030,434.44
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	71,462,635.26	121,128,982.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	55,338,676.27	116,764,233.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	16,123,958.99	4,364,748.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-71,462,635.26	-121,128,982.06
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	174,065,315.62	245,884,063.97
ENDEUDAMIENTO NETO	5,487,200.00	0.00
INTERNO	5,487,200.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	168,578,115.62	245,884,063.97
APLICACIÓN	216,913,273.09	335,134,885.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,073,149.97	9,898,859.99
INTERNO	12,073,149.97	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	204,840,123.12	325,236,025.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-42,847,957.47	-89,250,821.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,945,244.34	-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	68,696,884.06	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.