

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	102,593,477.39	356,602,794.28
IMPUESTOS	5,829,734.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,005,807.51	18,072,247.38
PRODUCTOS	433,982.70	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	665,394.24	1,202,277.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	82,658,558.94	329,396,246.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	49,827,295.99	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	17,765,832.48	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,718,258.73	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	19,151,181.39	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	363,136.76	1,459,318.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	933,326.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	2,511,142.63	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	384,418.00	1,733,159.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,766,181.40	147,030,434.44

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,302,197.61	121,128,982.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	948,000.00	116,764,233.67
BIENES MUEBLES	2,354,197.61	4,364,748.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,302,197.61	-121,128,982.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	57,392,380.92	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	52,392,380.92	245,884,063.97
APLICACIÓN	94,533,334.51	335,134,885.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,921,014.84	9,898,859.99
INTERNO	2,921,014.84	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	91,612,319.67	325,236,025.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,140,953.59	-89,250,821.85

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,323,030.20	-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	59,074,669.92	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.