

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto   | 2025          | 2024          |
|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 854,084.82    | 86,283.28     |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 54,563,912.98 | 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)                         | 3,999,029.21  | 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  | 59,417,027.01 | 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 | 948,000.00   | 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      | 948,000.00   | 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  | 2,354,197.61 | 4,364,748.39   |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 179,197.61   | 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               | 0.00         | 18,560.00      |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 2,175,000.00 | 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        | 3,302,197.61 | 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 Marzo 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)                    | 50,912,833.80 | 39,223,606.70  |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 1,891,674.41  | 107,806,827.74 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 395,253.84    | 3,619,136.58   |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 1,215,034.05  | 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  | 281,386.52    | 1,790,501.80   |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 49,692.04     | 0.00           |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 0.00          | 0.00           |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00          | 0.00           |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 49,692.04     | 0.00           |
| (-) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 52,754,816.17 | 147,030,434.44 |



Bajo juramento 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**  
 CARLOS BARRAGAN AMADOR.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

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

**CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027**  
 C.P. ALEJANDRO MONTEAL ROSAS.  
 CONTRADOR MUNICIPAL.