

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	323,370,354.14	356,602,794.28
IMPUESTOS	8,560,890.00	6,198,718.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,856,509.17	18,072,247.38
PRODUCTOS	1,713,056.91	1,733,304.93
APROVECHAMIENTOS	1,664,959.30	1,202,277.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	279,574,938.76	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	188,463,295.81	209,572,359.84
SERVICIOS PERSONALES	62,240,651.49	62,710,625.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,769,840.65	38,561,086.60
SERVICIOS GENERALES	75,798,237.79	75,428,768.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,725,014.45	1,459,318.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,243,477.00	525,793.00
AYUDAS SOCIALES	9,383,551.48	13,448,264.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,347,678.00	1,733,159.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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	3,918,158.05	15,285,343.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	134,907,058.33	147,030,434.44

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	61,321,215.65	121,128,982.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	45,197,256.66	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	-61,321,215.65	-121,128,982.06
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	163,355,676.98	245,884,063.97
ENDEUDAMIENTO NETO	5,974,400.00	0.00
INTERNO	5,974,400.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	157,381,276.98	245,884,063.97
APLICACIÓN	207,920,520.93	335,134,885.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,481,296.11	9,898,859.99
INTERNO	11,481,296.11	9,898,859.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	196,439,224.82	325,236,025.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-44,564,843.95	-89,250,821.85
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,020,998.73	-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	75,772,638.45	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.

 	 
 	 