

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	1,669,131.93	86,283.28
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	70,187,877.63	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)	3,915,628.89	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	75,772,638.45	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	45,197,256.66	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	44,691,384.66	116,764,233.67
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	505,872.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	16,123,958.99	4,364,748.39
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	430,668.77	643,025.79
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,539.00	375,822.60
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,350.00	18,560.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	15,596,401.22	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	61,321,215.65	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 Octubre de 2025  
 (Cifras en pesos)


EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2025	2024
Concepto			
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	116,034,675.39	39,223,606.70
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	18,872,384.94	107,806,827.74
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,570,471.11	3,619,136.58
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,222,965.19	7,375,361.59
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,713,754.61	95,021,827.77
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,365,194.03	1,790,501.80
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2.00	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	2.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	134,907,058.33	147,030,434.44

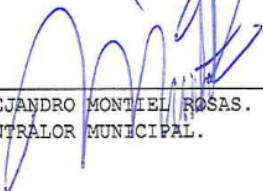
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 XICOTEPEC. PUE.  
 2024 - 2027

  
 C.P.A. ALFONSO RAMOS QUIROZ.  
 TESORERO MUNICIPAL.

  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 XICOTEPEC. PUE.  
 2024 - 2027

  
 LIC. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS.  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

  
 C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS.  
 CONTRALOR MUNICIPAL.

  
 SECRETARIA  
 DEL AYUNTAMIENTO  
 XICOTEPEC. PUE.  
 2024 - 2027

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 XICOTEPEC. PUE.  
 2024 - 2027