



MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

Ustr: edgardo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/abr./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/may./2026
01:40 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$147,960,724.82	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,070,472.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$24,698,474.34	\$0.00
PRODUCTOS	\$600,864.51	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$547,977.42	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,042,936.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$126,708,417.12	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$27,205,986.79	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,091,659.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,597,630.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$595,599.70	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,457,262.40	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$559,095.20	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$118,737.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$42,082,445.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,252,307.70	\$0.00
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,544,556.11	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,220,711.32	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$323,844.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,544,556.11	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,569,945.58	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,569,945.58	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,569,945.58	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,137,806.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$54,555,989.70	\$0.00



MUNICIPIO DE XICOTEPEC
PUEBLA

Usr: edgardo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/abr./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2026
01:40 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,693,795.71	\$0.00

"Bajo protesta 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
C. CARLOS BARRAGAN AMADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027


TESORERIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027
C. ALFONSO DEMOS QUIROZ

C. ALFONSO DEMOS QUIROZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027