MUNICIPIO DE XICOTEPEC
PUEBLA

Usr: MARTIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ago./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2026 02:16 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$38,373,161.41**	**$0.00**
IMPUESTOS	$234,853.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,009,119.47	$0.00
Productos	$152,803.75	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$134,989.00	$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	$33,086,161.48	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$2,755,234.71	$0.00
APLICACIÓN	**$21,268,532.37**	**$0.00**
SERVICIOS PERSONALES	$7,320,088.20	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$4,450,080.73	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$7,783,550.24	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$79,163.29	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,401,338.49	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$134,689.42	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$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	$99,622.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$17,104,629.04**	**$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$16,184,926.01**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$16,056,526.02	$0.00
BIENES MUEBLES	$128,399.99	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$16,184,926.01**	**$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$521,789.94**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$521,789.94	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$521,789.94**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$397,913.09**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$54,555,989.91**	**$0.00**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: MARTIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ago./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2026 02:16 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$54,953,903.00	$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

TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. ALFONSO OLMOS QUIROZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027

C. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO