MUNICIPIO DE XICOTEPEC
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: EDGARDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2026 06:44 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$251,480,625.92**	**$0.00**
IMPUESTOS	$7,251,321.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$31,107,363.46	$0.00
PRODUCTOS	$1,138,462.95	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$1,004,056.78	$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	$210,979,421.73	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$190,908,715.30**	**$0.00**
SERVICIOS PERSONALES	$47,775,792.86	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$21,103,367.85	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$57,952,823.45	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$740,530.09	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$7,831,606.28	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$984,322.74	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$62,990.99	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$3,338,142.28	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$51,119,138.76	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$60,571,910.62**	**$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	**$37,337,700.04**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$31,058,031.86	$0.00
BIENES MUEBLES	$6,279,668.18	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$37,337,700.04**	**$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	**$3,174,088.65**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$3,174,088.65	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$3,174,088.65**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$20,060,121.93**	**$0.00**

MUNICIPIO DE XICOTEPEC
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: EDGARDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2026 06:44 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$74,616,111.84	$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

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027

C. JOSE DOMINGO SANTOS VARGAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE 2024 - 2027