



MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

Usr: EDGARDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/mar./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2026
02:34 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,788,079.95	\$0.00
IMPUESTOS	\$931,613.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,142,426.29	\$0.00
PRODUCTOS	\$152,011.52	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$167,684.48	\$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	\$40,394,344.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,382,286.50	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,366,755.18	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,866,062.71	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,578,837.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$185,333.60	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,096,711.90	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$206,324.40	\$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	\$46,864.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$27,035,397.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$8,594,206.55	\$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	\$5,532,356.11	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,220,711.32	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$311,644.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,532,356.11	\$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	\$557,851.79	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$557,851.79	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$557,851.79	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$14,684,414.45	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$54,555,989.70	\$0.00



MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

Usu: EDGARDO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2026
02:34 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,871,575.25	\$0.00

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

C. CARLOS BARRAGAN AMADOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027

C. ALFONSO OLMO QUIROZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027