

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	217,026.32	1,019,639.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,224,172.01	3,204,532.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,441,198.33	4,224,172.01

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



C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SIRA ANTONIA FLORES DECANTE
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
SECRETARIO GENERAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,038,298.78	10,560,000.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,925,215.31	10,356,119.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	113,083.47	203,880.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,038,298.78	-10,560,000.28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	52,867.07	373,932.92
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	52,867.07	373,932.92
APLICACIÓN	551,573.59	772,590.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	551,573.59	772,590.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-498,706.52	-398,657.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,018,432.92	21,874,852.20
IMPUESTOS	49,281.00	155,141.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,030.00	57,324.00
PRODUCTOS	2,513.86	16,267.73
APROVECHAMIENTOS	1,500.00	1,250.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	5,954,108.06	21,644,869.47
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,264,401.30	9,896,555.67
SERVICIOS PERSONALES	1,158,554.80	4,196,253.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	408,436.65	1,182,284.54
SERVICIOS GENERALES	1,366,798.58	3,627,495.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	252,789.65
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	639.00
AYUDAS SOCIALES	330,611.27	463,319.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	0.00	173,774.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,754,031.62	11,978,296.53
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		