

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	906,126.73	21,747,939.65
IMPUESTOS	581.00	126,020.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,790.00	38,482.00
PRODUCTOS	981.35	14,906.71
APROVECHAMIENTOS	800.00	10,800.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	900,974.38	21,557,730.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	758,439.03	12,227,817.96
SERVICIOS PERSONALES	431,808.62	4,723,967.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,870.72	1,300,936.20
SERVICIOS GENERALES	207,809.69	5,142,096.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	62,950.00	1,060,818.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	147,687.70	9,520,121.69

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	959,684.25	9,711,298.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	889,684.25	9,569,292.50
BIENES MUEBLES	70,000.00	142,006.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-959,684.25	-9,711,298.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,099.00	707,717.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,099.00	707,717.77
APLICACIÓN	214,810.89	892,064.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	214,810.89	892,064.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-210,711.89	-184,346.92

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,022,708.44	-375,524.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,848,647.81	4,224,172.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,825,939.37	3,848,647.81

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. ALMA SELENE ALATORRE GUZMÁN
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027



C. JACQUELINE FLORES GUZMAN
SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027