

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,673,312.82	21,747,503.65
IMPUESTOS	113,794.00	125,554.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,490.00	38,512.00
PRODUCTOS	24,259.48	14,906.71
APROVECHAMIENTOS	7,043.25	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	16,497,726.09	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	7,207,136.56	12,216,528.96
SERVICIOS PERSONALES	3,172,547.34	4,723,967.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	553,448.32	1,300,936.20
SERVICIOS GENERALES	2,953,200.06	5,130,807.56
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	527,940.84	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	9,466,176.26	9,530,974.69

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,216,033.51	9,711,298.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,136,835.51	9,569,292.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	79,198.00	142,006.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,216,033.51	-9,711,298.97
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	597,943.23	708,153.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	597,943.23	708,153.77
APLICACIÓN	1,211,238.97	903,819.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,211,238.97	903,819.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-613,295.74	-195,665.92
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,636,847.01	-375,990.20
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	5,485,494.82	3,848,181.81

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



[Signature]
BERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN PUEBLA
2024 2027**

[Signature]
C. JACQUELINE FLORES GUZMAN
SECRETARIA MUNICIPAL



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 2027**

**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA
2024 - 2027**