

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,048,476.63	21,874,852.20
IMPUESTOS	18,259.00	155,141.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,520.00	57,324.00
PRODUCTOS	1,432.85	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,	2,020,764.78	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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,149,962.76	9,896,555.67
SERVICIOS PERSONALES	775,583.50	4,196,253.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	283,783.43	1,182,284.54
SERVICIOS GENERALES	879,342.50	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	211,253.33	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	-101,486.13	11,978,296.53
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	1,891,798.08	10,560,000.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,860,769.61	10,356,119.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	31,028.47	203,880.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,891,798.08	-10,560,000.28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,227.07	373,932.92
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,227.07	373,932.92
APLICACIÓN	239,599.89	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	239,599.89	772,590.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-231,372.82	-398,657.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

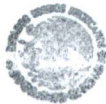
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,224,657.03	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	1,999,514.98	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 REGANTE
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027


C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027