

## MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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

| Concepto                                           | 2025       | 2024          |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |            |               |
| ORIGEN                                             | 920,546.28 | 21,874,852.20 |
| IMPUESTOS                                          | 598.00     | 155,141.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL          | 0.00       | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00       | 0.00          |
| DERECHOS                                           | 3,250.00   | 57,324.00     |
| PRODUCTOS                                          | 1,150.31   | 16,267.73     |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 0.00       | 1,250.00      |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 0.00       | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           |            |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          | 915,547.97 | 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                                         | 988,452.41 | 9,896,555.67  |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 381,877.21 | 4,196,253.69  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 106,682.66 | 1,182,284.54  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 413,485.24 | 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                                    | 86,407.30  | 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                       | -67,906.13 | 11,978,296.53 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |            |               |

## MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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                                              | 1,817,581.92  | 10,560,000.28  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 1,786,553.45  | 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                            | -1,817,581.92 | -10,560,000.28 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| ORIGEN                                                  | 0.00          | 373,932.92     |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 0.00          | 373,932.92     |
| APLICACIÓN                                              | 294,615.42    | 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                    | 294,615.42    | 772,590.10     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -294,615.42   | -398,657.18    |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |                |

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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

| Concepto                                                              | 2025          | 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,180,103.47 | 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            | 2,044,068.54  | 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.

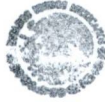


C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SIRA ANTONIA FLORES SAGANTE  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
XICOTLÁN, PUEBLA.  
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XICOTLÁN, PUEBLA.  
2024 - 2027



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL  
SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
XICOTLÁN, PUEBLA.  
2024 - 2027