

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	22,357,646.00	2,175,299.06	24,532,945.06	2,048,836.63	2,048,476.63	360.00
1	IMPUESTOS	180,324.00	0.00	180,324.00	18,619.00	18,259.00	360.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	90,161.00	0.00	90,161.00	6,520.00	6,520.00	0.00
5	PRODUCTOS	20,807.00	0.00	20,807.00	1,432.85	1,432.85	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,645.00	0.00	16,645.00	1,500.00	1,500.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	22,049,709.00	0.00	22,049,709.00	2,020,764.78	2,020,764.78	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	2,175,299.06	2,175,299.06	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	22,357,646.00	2,175,302.06	24,532,948.06	4,417,917.83	4,041,760.84	376,156.99
1	SERVICIOS PERSONALES	4,220,215.16	0.00	4,220,215.16	775,583.50	775,583.50	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,446.34	9,362.93	1,260,809.27	291,433.43	283,783.43	7,650.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,009,663.29	329,512.96	3,339,176.25	1,185,792.50	879,342.50	306,450.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	798,408.71	-3,009.21	795,399.50	211,253.33	211,253.33	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,673.00	52,881.93	296,554.93	93,085.46	31,028.47	62,056.99
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,834,239.50	1,786,553.45	14,620,792.95	1,860,769.61	1,860,769.61	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-3.00	-3.00	-2,369,081.20	-1,993,284.21	-375,796.99

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	10,190,845.00	465,032.25	10,655,877.25	1,840,079.86	1,839,719.86	360.00
1	RECURSOS FISCALES	307,937.00	0.00	307,937.00	27,359.05	26,999.05	360.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	9,882,908.00	465,032.25	10,347,940.25	1,812,720.81	1,812,720.81	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	208,756.77	208,756.77	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	208,756.77	208,756.77	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	22,357,646.00	2,175,299.06	24,532,945.06	2,048,836.63	2,048,476.63	360.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,190,845.00	465,035.25	10,655,880.25	2,633,400.06	2,257,243.07	376,156.99
1	RECURSOS FISCALES	307,937.00	0.00	307,937.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	9,882,908.00	465,035.25	10,347,943.25	2,633,400.06	2,257,243.07	376,156.99
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	1,784,517.77	1,784,517.77	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	1,784,517.77	1,784,517.77	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	22,357,646.00	2,175,302.06	24,532,948.06	4,417,917.83	4,041,760.84	376,156.99

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-3.00	-3.00	-793,320.20	-417,523.21	-375,796.99
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	27,359.05	26,999.05	360.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-3.00	-3.00	-820,679.25	-444,522.26	-376,156.99
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-1,575,761.00	-1,575,761.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-1,575,761.00	-1,575,761.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-3.00	-3.00	-2,369,081.20	-1,993,284.21	-375,796.99

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	27,359.05	0.00	0.00	0.00	1,812,720.81	0.00	0.00	1,840,079.86	208,756.77	0.00	0.00	208,756.77	2,048,836.63
1	IMPUESTOS	18,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,619.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00
5	PRODUCTOS	720.05	0.00	0.00	0.00	712.80	0.00	0.00	1,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.85
6	APROVECHAMIENTOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,008.01	0.00	0.00	1,812,008.01	208,756.77	0.00	0.00	208,756.77	2,020,764.78
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,400.06	0.00	0.00	2,633,400.06	1,784,517.77	0.00	0.00	1,784,517.77	4,417,917.83
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	775,583.50	0.00	0.00	775,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	775,583.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	291,433.43	0.00	0.00	291,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	291,433.43
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,757.70	0.00	0.00	1,185,757.70	34.80	0.00	0.00	34.80	1,185,792.50
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	211,253.33	0.00	0.00	211,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	211,253.33
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	93,085.46	0.00	0.00	93,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,085.46
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,286.64	0.00	0.00	76,286.64	1,784,482.97	0.00	0.00	1,784,482.97	1,860,769.61
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	27,359.05	0.00	0.00	0.00	-820,679.25	0.00	0.00	-793,320.20	-1,575,761.00	0.00	0.00	-1,575,761.00	-2,369,081.20

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

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 DEGANTE
TESORERA MUNICIPAL

C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
SECRETARIO GENERAL