

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	22,357,646.00	2,175,299.06	24,532,945.06	6,018,432.92	6,018,432.92	0.00
1	IMPUESTOS	180,324.00	0.00	180,324.00	49,281.00	49,281.00	0.00
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	11,030.00	11,030.00	0.00
5	PRODUCTOS	20,807.00	0.00	20,807.00	2,513.86	2,513.86	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	5,954,108.06	5,954,108.06	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	5,648,700.08	5,302,700.08	346,000.00
1	SERVICIOS PERSONALES	4,220,215.16	0.00	4,220,215.16	1,158,554.80	1,158,554.80	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,446.34	15,682.48	1,267,128.82	416,086.65	408,436.65	7,650.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,009,663.29	452,667.96	3,462,331.25	1,705,148.58	1,366,798.58	338,350.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	798,408.71	-1,809.21	796,599.50	330,611.27	330,611.27	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,673.00	-53,437.62	190,235.38	113,083.47	113,083.47	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,834,239.50	1,762,198.45	14,596,437.95	1,925,215.31	1,925,215.31	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	369,732.84	715,732.84	-346,000.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,714,812.60	2,714,812.60	0.00
1	RECURSOS FISCALES	307,937.00	0.00	307,937.00	63,346.84	63,346.84	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	465,032.25	10,347,940.25	2,651,465.76	2,651,465.76	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	3,303,620.32	3,303,620.32	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	3,303,620.32	3,303,620.32	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	6,018,432.92	6,018,432.92	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	10,190,845.00	465,035.25	10,655,880.25	3,775,375.81	3,429,375.81	346,000.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	307,937.00	0.00	307,937.00	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	3,775,375.81	3,429,375.81	346,000.00
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							
5	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	1,873,324.27	1,873,324.27	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	1,873,324.27	1,873,324.27	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	5,648,700.08	5,302,700.08	346,000.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

C/F Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-3.00	-3.00	-1,060,563.21	-714,563.21	-346,000.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	63,346.84	63,346.84	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	-1,123,910.05	-777,910.05	-346,000.00
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							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,430,296.05	1,430,296.05	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,430,296.05	1,430,296.05	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT		0.00	-3.00	-3.00	369,732.84	715,732.84	-346,000.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado				Total
R/C	Rubro/Concepto	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27			
	RUBROS DE INGRESO	63,346.84	0.00	0.00	0.00	2,651,465.76	0.00	0.00	2,714,812.60	3,303,620.32	0.00	0.00	3,303,620.32	6,018,432.92	
1	IMPUESTOS	49,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,281.00	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	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	
	SOCIAL														
3	CONTRIBUCIONES DE RELIGIOS	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	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030.00	
5	PRODUCTOS	1,535.84	0.00	0.00	0.00	978.02	0.00	0.00	2,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.86	
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,	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	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS														
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,487.74	0.00	0.00	2,650,487.74	3,303,620.32	0.00	0.00	3,303,620.32	5,954,108.06	
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y														
	FONDOS DIST. DE ANCEP														
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	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	
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y														
	UTILIDADES														
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														
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775,375.81	0.00	0.00	3,775,375.81	1,873,324.27	0.00	0.00	1,873,324.27	5,648,700.08	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,554.80	0.00	0.00	1,158,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,554.80	
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	416,086.65	0.00	0.00	416,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	416,086.65	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,752.98	0.00	0.00	1,680,752.98	24,395.60	0.00	0.00	24,395.60	1,705,148.58	
	Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	230,611.27	0.00	0.00	230,611.27	0.00	0.00	0.00	0.00	230,611.27	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	113,083.47	0.00	0.00	113,083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	113,083.47	
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,286.64	0.00	0.00	76,286.64	1,848,928.67	0.00	0.00	1,848,928.67	1,925,215.31	
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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	
	PROVISIONES														
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	
	SUPERAVIT/DEFICIT	63,346.84	0.00	0.00	0.00	-1,123,910.05	0.00	0.00	-1,060,563.21	1,430,296.05	0.00	0.00	1,430,296.05	369,732.84	

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.



[Signature]

C. ALBERTO CAVETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027