

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C CxP
	RUBROS DE INGRESO	22,357,646.00	2,175,299.06	24,532,945.06	920,546.28	920,546.28	0.00
1	IMPUESTOS	180,324.00	0.00	180,324.00	598.00	598.00	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	3,250.00	3,250.00	0.00
5	PRODUCTOS	20,807.00	0.00	20,807.00	1,150.31	1,150.31	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,645.00	0.00	16,645.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
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	915,547.97	915,547.97	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	2,919,341.32	2,806,034.33	113,306.99
1	SERVICIOS PERSONALES	4,220,215.16	0.00	4,220,215.16	381,877.21	381,877.21	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,446.34	1,686.21	1,253,132.55	106,682.66	106,682.66	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,009,663.29	296,986.15	3,306,649.44	464,735.24	413,485.24	51,250.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	798,408.71	-3,009.21	795,399.50	86,407.30	86,407.30	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,673.00	93,085.46	336,758.46	93,085.46	31,028.47	62,056.99
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,834,239.50	1,786,553.45	14,620,792.95	1,786,553.45	1,786,553.45	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-3.00	-3.00	-1,998,795.04	-1,885,488.05	-113,306.99

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	10,190,845.00	465,032.25	10,655,877.25	816,118.34	816,118.34	0.00
1	RECURSOS FISCALES	307,937.00	0.00	307,937.00	4,553.79	4,553.79	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	811,564.55	811,564.55	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	104,427.94	104,427.94	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	104,427.94	104,427.94	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	920,546.28	920,546.28	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	10,190,845.00	465,035.25	10,655,880.25	1,209,045.51	1,095,738.52	113,306.99
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	1,209,045.51	1,095,738.52	113,306.99
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	1,710,295.81	1,710,295.81	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	1,710,295.81	1,710,295.81	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
	TOTAL EGRESOS	22,357,646.00	2,175,302.06	24,532,948.06	2,919,341.32	2,806,034.33	113,306.99

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-3.00	-3.00	-392,927.17	-279,620.18	-113,306.99
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	4,553.79	4,553.79	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	-397,480.96	-284,173.97	-113,306.99
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							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-1,605,867.87	-1,605,867.87	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-1,605,867.87	-1,605,867.87	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	-1,998,795.04	-1,885,488.05	-113,306.99

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

---DETALLE POR FONTE DE FINANCIAMIENTO---													Total			
N/C	Recurso/Concepto	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado			
	RUBROS DE INGRESO	4,553.79		0.00	0.00	811,544.55	0.00	0.00	816,118.34	104,427.94	0.00	0.00	104,427.94	920,546.28		
1	IMPUESTOS	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00		
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 MEDIDAS	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	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00		
5	PRODUCTOS	705.79	0.00	0.00	0.00	444.52	0.00	0.00	1,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.31		
6	APROVECHAMIENTOS	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		
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 SERVICIO Y OTROS INGRESOS															
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, Y INCENTIVOS DIST. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	811,120.03	0.00	0.00	811,120.03	104,427.94	0.00	0.00	104,427.94	915,547.97		
	FONDOS DIST. DE APORT															
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	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		
	JUBILACIONES															
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		
	CANCELACIONES DE GASTO															
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,045.51	0.00	0.00	1,209,045.51	1,710,295.81	0.00	0.00	1,710,295.81	2,919,341.32		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	381,877.21	0.00	0.00	381,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	381,877.21		
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	106,682.66	0.00	0.00	106,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00	106,682.66		
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	464,706.24	0.00	0.00	464,706.24	29.00	0.00	0.00	29.00	464,735.24		
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	86,407.30	0.00	0.00	86,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86,407.30		
6	INVERSION PÚBLICA	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		
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,286.64	0.00	0.00	76,286.64	1,710,266.81	0.00	0.00	1,710,266.81	1,786,553.45		
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/DÉFICIT	4,553.79	0.00	0.00	0.00	-397,480.96	0.00	0.00	-397,480.96	-1,605,867.87	0.00	0.00	-1,605,867.87	-1,998,795.04		

MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE

TESORERA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027