

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>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,                                                                          | 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 | 2,020,764.78  | 2,020,764.78         | 0.00        |
|     | 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 |

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025  
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado      | Ampliaciones/<br>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 | Ampliaciones/<br>Reducciones |              |               |              |              | CxP        |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|               |                                      | Aprobado                     | Modificado   | Devengado     | Pagado       |              |            |
| NO ETIQUETADO |                                      |                              |              |               |              |              |            |
| 1             | RECURSOS FISCALES                    | 10,190,845.00                | 465,035.25   | 10,655,880.25 | 2,633,400.06 | 2,257,243.07 | 376,156.99 |
| 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 | 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    |                                      |                              |              |               |              |              |            |
| 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 |

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/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO                                           |                          |                       |                              |            |               |                      |             |
| 1                                                       | RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | -3.00                        | -3.00      | -793,320.20   | -417,523.21          | -375,796.99 |
| 2                                                       | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 27,359.05     | 26,999.05            | 360.00      |
| 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                                              |                          |                       |                              |            |               |                      |             |
| 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       | -1,575,761.00 | -1,575,761.00        | 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 |

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025  
(Cifras en pesos)

| -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- |                                                                                                        |           |      |      |      |              |      |      |               |               |      |      | Total         |               |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--|
| N/C                                              | Rubro/Capítulo                                                                                         | 11        | 12   | 13   | 14   | 15           | 16   | 17   | No etiquetado | 25            | 26   | 27   | Etiquetado    |               |  |
|                                                  | 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                                                | COTAS 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 VEREDAS DE NIÑES, 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, CONTRIB., INCENTIVOS SERV. DE LA COGAB., 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/DEFICIT                                                                                      | 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 |  |

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 DEGAME  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
XICOTLAN, PUEBLA  
2024 - 2027



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL  
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
XICOTLAN, PUEBLA.  
2024 - 2027