

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	20,101,223.91	20,101,193.91	30.00
1	IMPUESTOS	180,324.00	0.00	180,324.00	121,135.00	121,135.00	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	36,687.00	36,477.00	210.00
5	PRODUCTOS	20,807.00	0.00	20,807.00	13,729.65	13,909.65	-180.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,645.00	0.00	16,645.00	8,800.00	8,800.00	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	19,920,872.26	19,920,872.26	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUEVENCIÓNES, 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	16,993,367.95	16,526,468.94	466,899.01
1	SERVICIOS PERSONALES	4,220,215.16	0.00	4,220,215.16	3,798,187.07	3,798,187.07	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,446.34	-109,608.97	1,141,837.37	1,128,441.57	1,128,441.57	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,009,663.29	724,064.38	3,733,727.67	5,108,154.38	4,657,754.38	450,400.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	798,408.71	75,460.41	873,869.12	966,002.99	949,503.98	16,499.01
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	243,673.00	-32,941.63	210,731.37	142,006.47	142,006.47	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,834,239.50	1,518,327.87	14,352,567.37	5,850,575.47	5,850,575.47	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	3,107,855.96	3,574,724.97	-466,869.01

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO						
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,175,302.06	2,175,302.06	2,391,322.21	2,391,322.21	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	295,663.15	295,663.15	511,683.30	511,683.30	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	93,085.46	93,085.46	93,085.46	93,085.46	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	1,786,553.45	1,786,553.45	1,786,553.45	1,786,553.45	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	2,175,299.06	2,175,299.06	5,499,176.17	5,966,047.19	-466,869.01

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

CPF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
DE LIBRE DISPOSICIÓN							
11	RECURSOS FISCALES	10,190,845.00	465,032.25	10,655,877.25	9,360,732.89	9,360,702.89	30.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	307,937.00	0.00	307,937.00	178,448.64	178,418.64	30.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	9,882,908.00	465,032.25	10,347,940.25	9,182,284.25	9,182,284.25	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
25	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	10,740,491.02	10,740,491.02	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS					20,101,223.91	20,101,193.91	30.00

CPF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	10,190,845.00	465,032.25	10,655,880.25	11,080,665.96	10,613,766.95	466,899.01
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	307,937.00	0.00	307,937.00	28,205.40	28,205.40	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	9,882,908.00	465,032.25	10,347,943.25	11,052,460.56	10,585,561.55	466,899.01
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	12,166,801.00	1,710,266.81	13,877,067.81	5,912,701.99	5,912,701.99	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS					16,993,367.95	16,526,468.94	466,899.01

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	-1,719,933.07	-1,253,064.06	-466,869.01
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	150,243.24	150,213.24	30.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	-3.00	-3.00	-1,870,176.31	-1,403,277.30	-466,899.01
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	4,827,789.03	4,827,789.03	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,827,789.03	4,827,789.03	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-3.00	-3.00	3,107,855.96	3,574,724.97	-466,869.01

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado	CNP
NO ETIQUETADO								
11	RECURSOS FISCALES	0.00	465,035.25	465,035.25	681,055.40	681,055.40	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	465,035.25	465,035.25	681,055.40	681,055.40	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO								
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,710,266.81	1,710,266.81	1,710,266.81	1,710,266.81	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,710,266.81	1,710,266.81	1,710,266.81	1,710,266.81	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	2,175,302.06	2,175,302.06	2,391,322.21	2,391,322.21	0.00	0.00

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

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO								
11	RECURSOS FISCALES		0.00	465,032.25	465,032.25	-1,038,877.67	-572,008.66	-466,869.01
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	150,243.24	150,213.24	30.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES		0.00	465,032.25	465,032.25	-1,189,120.91	-722,221.90	-466,899.01
17	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO								
25	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,710,266.81	1,710,266.81	6,538,055.84	6,538,055.84	0.00
26	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	6,538,055.84	6,538,055.84	0.00
27	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO			0.00	2,175,299.06	2,175,299.06	5,499,178.17	5,966,047.18	-466,869.01

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

-----UNIDAD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Subproy/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No asignado	25	26	27	Requerido	Total
	RUBRO DE INGRESO	178,448.64	0.00	0.00	0.00	9,182,284.25	0.00	0.00	9,366,732.89	10,740,431.02	0.00	0.00	10,740,431.02	20,101,223.31
1	IMPUESTOS	121,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,135.00
2	CUOTAS Y ANEXACIONES 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 MEJORA	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	DERECHO	36,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,687.00
5	PRODUCTOS	11,826.64	0.00	0.00	0.00	1,983.01	0.00	0.00	13,729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,729.65
6	ANUECIAMIENTOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA CUOTA, FISCAL Y FUENTES DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,301.24	0.00	0.00	9,180,301.24	10,740,431.02	0.00	0.00	10,740,431.02	19,920,732.26
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	28,205.40	0.00	0.00	0.00	11,052,460.56	0.00	0.00	11,080,663.96	5,312,701.99	0.00	0.00	5,312,701.99	16,393,367.95
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,187.07	0.00	0.00	3,798,187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798,187.07
2	MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,441.57	0.00	0.00	1,128,441.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,441.57
3	SERVICIOS GENERALES	28,205.40	0.00	0.00	0.00	4,941,535.82	0.00	0.00	4,969,741.22	138,413.16	0.00	0.00	138,413.16	5,108,153.38
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	966,002.99	0.00	0.00	966,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	966,002.99
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	142,006.47	0.00	0.00	142,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	142,006.47
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,286.64	0.00	0.00	76,286.64	5,774,288.83	0.00	0.00	5,774,288.83	5,850,575.47
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 PUBLICA	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	150,243.24	0.00	0.00	0.00	-1,870,176.31	0.00	0.00	-1,719,933.07	4,827,789.03	0.00	0.00	4,827,789.03	3,107,855.96

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	Mo atiguado	25	26	27	Eligado	Total
-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
	RECURSO AFILIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	681,055.40	0.00	0.00	681,055.40	1,710,266.81	0.00	0.00	1,710,266.81	2,391,322.21
1	SERVICIOS PERSONALES	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	511,683.30	0.00	0.00	511,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	511,683.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
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	1,710,266.81	0.00	0.00	1,710,266.81	1,786,553.45
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 ASIGNACIONES	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	RENTA 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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	150,283.24	0.00	0.00	0.00	-1,189,120.91	0.00	0.00	-1,038,837.67	6,538,955.84	0.00	0.00	6,538,955.84	5,499,178.17

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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
XICOTLÁN, PUEBLA
2024 - 2027

C. CONCEPCION NOEMI HERRERA AVILES

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLÁN, PUEBLA.
2024 - 2027