

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	23,251,951.44	0.00	23,251,951.44	3,297,671.61	3,297,671.61	0.00
1	IMPUESTOS	187,536.96	0.00	187,536.96	19,166.00	19,166.00	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	93,767.44	0.00	93,767.44	13,340.00	13,340.00	0.00
5	PRODUCTOS	21,639.28	0.00	21,639.28	5,395.66	5,395.66	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	17,310.80	0.00	17,310.80	5,792.00	5,792.00	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	22,931,696.96	0.00	22,931,696.96	3,253,977.95	3,253,977.95	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	23,251,951.44	997,105.25	24,249,056.69	3,042,134.80	2,789,434.80	252,700.00
1	SERVICIOS PERSONALES	4,389,023.77	0.00	4,389,023.77	863,617.24	863,617.24	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,301,504.22	0.00	1,301,504.22	143,934.08	143,934.08	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,130,049.79	330,239.00	3,460,288.79	938,721.23	686,021.23	252,700.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	830,345.06	0.00	830,345.06	126,980.00	126,980.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	253,419.96	79,198.00	332,617.96	79,198.00	79,198.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,347,608.64	587,668.25	13,935,276.89	889,684.25	889,684.25	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	-997,105.25	-997,105.25	255,536.81	508,236.81	-252,700.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	997,105.25	997,105.25	997,105.25	997,105.25	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	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
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,223.00	28,223.00	28,223.00	28,223.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	79,198.00	79,198.00	79,198.00	79,198.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	889,684.25	889,684.25	889,684.25	889,684.25	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	1,252,642.06	1,505,342.06	-252,700.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	10,598,478.40	0.00	10,598,478.40	1,125,357.06	1,125,357.06	0.00
11	RECURSOS FISCALES	320,254.48	0.00	320,254.48	43,465.58	43,465.58	0.00
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	10,278,223.92	0.00	10,278,223.92	1,081,891.48	1,081,891.48	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	12,653,473.04	0.00	12,653,473.04	2,172,314.55	2,172,314.55	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	12,653,473.04	0.00	12,653,473.04	2,172,314.55	2,172,314.55	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	23,251,951.44	0.00	23,251,951.44	3,297,671.61	3,297,671.61	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,598,478.40	0.00	10,598,478.40	2,017,544.55	1,764,844.55	252,700.00
11	RECURSOS FISCALES	320,254.48	0.00	320,254.48	167,458.95	167,458.95	0.00
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	10,278,223.92	0.00	10,278,223.92	1,850,085.60	1,597,385.60	252,700.00
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
	ETIQUETADO	12,653,473.04	997,105.25	13,650,578.29	1,024,590.25	1,024,590.25	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	12,653,473.04	997,105.25	13,650,578.29	1,024,590.25	1,024,590.25	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	23,251,951.44	997,105.25	24,249,056.69	3,042,134.80	2,789,434.80	252,700.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(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	0.00	0.00	-892,187.49	-639,487.49	-252,700.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-123,993.37	-123,993.37	0.00
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	0.00	0.00	-768,194.12	-515,494.12	-252,700.00
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
ETIQUETADO	0.00	-997,105.25	-997,105.25	1,147,724.30	1,147,724.30	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	-997,105.25	-997,105.25	1,147,724.30	1,147,724.30	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	-997,105.25	-997,105.25	255,536.81	508,236.81	-252,700.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
ETIQUETADO	0.00	997,105.25	997,105.25	997,105.25	997,105.25	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	997,105.25	997,105.25	997,105.25	997,105.25	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 REMANENTE APLICADO	0.00	997,105.25	997,105.25	997,105.25	997,105.25	0.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-892,187.49	-639,487.49	-252,700.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-123,993.37	-123,993.37	0.00
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	0.00	0.00	-768,194.12	-515,494.12	-252,700.00
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
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	2,144,829.55	2,144,829.55	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,144,829.55	2,144,829.55	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
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	1,252,642.06	1,505,342.06	-252,700.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DERIVADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	43,465.58	0.00	0.00	0.00	1,081,891.48	0.00	0.00	1,326,357.06	2,172,314.55	0.00	0.00	2,172,314.55	3,297,671.61
1	INGRESOS	19,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SOLIDARIDAD 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	RENTAS	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
5	PRODUCTOS	5,147.56	0.00	0.00	0.00	228.08	0.00	0.00	5,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.66
6	APROVECHAMIENTOS	5,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.80
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
	RENTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENSOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,663.40	0.00	0.00	1,081,663.40	2,172,314.55	0.00	0.00	2,172,314.55	3,253,977.95
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	147,454.85	0.00	0.00	0.00	1,850,085.60	0.00	0.00	2,017,544.95	1,024,560.25	0.00	0.00	1,024,560.25	3,042,134.80
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	863,617.24	0.00	0.00	863,617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	863,617.24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,766.46	0.00	0.00	0.00	107,147.62	0.00	0.00	143,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	143,934.08
3	SERVICIOS GENERALES	83,642.49	0.00	0.00	0.00	789,970.74	0.00	0.00	893,013.23	55,708.00	0.00	0.00	55,708.00	938,721.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,650.90	0.00	0.00	0.00	79,330.00	0.00	0.00	126,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126,980.90
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,198.00	0.00	0.00	79,198.00	79,198.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,684.25	0.00	0.00	889,684.25	889,684.25
7	OPERACIONES 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	-123,993.37	0.00	0.00	0.00	-768,194.12	0.00	0.00	-892,187.49	1,147,724.30	0.00	0.00	1,147,724.30	255,536.81

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	REVENIDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RESANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,105.25	0.00	0.00	997,105.25	997,105.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,223.00	0.00	0.00	28,223.00	28,223.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,196.00	0.00	0.00	79,196.00	79,196.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,684.25	0.00	0.00	889,684.25	889,684.25
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	VARIACIONES Y ADJUSTACIONES	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	-123,993.37	0.00	0.00	0.00	-748,194.12	0.00	0.00	-892,187.49	2,144,828.55	0.00	0.00	2,144,828.55	1,252,642.06

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Alberto Cayetano Morales Ramos
C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Alma Széne Alatorre Gil
C. ALMA SZÉNE ALATORRE GIL
TESORERA MUNICIPAL

Jacqueline Flores Guzmán

C. JACQUELINE FLORES GUZMAN
SECRETARIA GENERAL



**TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027**



**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027**