

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 317,595,510.82 | 0.00 | 317,595,510.82 | 49,543,170.75 | 49,543,170.75 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 6,667,645.12 | 0.00 | 6,667,645.12 | 4,696,762.00 | 4,696,762.00 | 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 | 15,672,513.96 | 0.00 | 15,672,513.96 | 8,889,123.93 | 8,889,123.93 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 1,890,685.88 | 0.00 | 1,890,685.88 | 274,984.03 | 274,984.03 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 1,560,148.29 | 0.00 | 1,560,148.29 | 252,572.36 | 252,572.36 | 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 | 291,804,517.57 | 0.00 | 291,804,517.57 | 35,429,728.43 | 35,429,728.43 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 317,595,510.82 | 0.00 | 317,595,510.82 | 35,376,898.88 | 35,226,958.84 | 149,940.04 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 62,527,372.92 | 0.00 | 62,527,372.92 | 11,658,591.05 | 11,656,406.10 | 2,184.95 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,557,874.35 | 0.00 | 23,557,874.35 | 5,639,543.13 | 5,491,114.35 | 148,428.78 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 51,531,992.37 | 0.00 | 51,531,992.37 | 11,949,021.23 | 11,949,021.23 | 0.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,278,203.59 | 0.00 | 13,278,203.59 | 2,585,290.22 | 2,585,963.91 | -673.69 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,718,914.07 | 0.00 | 3,718,914.07 | 2,328,698.61 | 2,328,698.61 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 148,391,973.83 | 0.00 | 148,391,973.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 3,392,393.69 | 0.00 | 3,392,393.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 11,196,786.00 | 0.00 | 11,196,786.00 | 1,215,754.64 | 1,215,754.64 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,166,271.87 | 14,316,211.91 | -149,940.04 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | NO ETIQUETADO | 140,301,277.41 | 0.00 | 140,301,277.41 | 36,619,165.91 | 36,619,165.91 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 32,739,990.24 | 0.00 | 32,739,990.24 | 13,560,629.72 | 13,560,629.72 | 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 | 107,561,287.17 | 0.00 | 107,561,287.17 | 23,058,536.19 | 23,058,536.19 | 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 | 177,294,233.41 | 0.00 | 177,294,233.41 | 12,924,004.84 | 12,924,004.84 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 177,294,233.41 | 0.00 | 177,294,233.41 | 12,828,791.01 | 12,828,791.01 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,572.55 | 32,572.55 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,641.28 | 62,641.28 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 317,595,510.82 | 0.00 | 317,595,510.82 | 49,543,170.75 | 49,543,170.75 | 0.00 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
| | NO ETIQUETADO | 140,301,277.41 | 0.00 | 140,301,277.41 | 31,470,409.43 | 31,320,469.39 | 149,940.04 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 32,739,990.24 | 0.00 | 32,739,990.24 | 12,517,162.66 | 12,517,968.66 | -806.00 |
| 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 | 107,561,287.17 | 0.00 | 107,561,287.17 | 18,953,246.77 | 18,802,500.73 | 150,746.04 |
| 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 | 177,294,233.41 | 0.00 | 177,294,233.41 | 3,906,489.45 | 3,906,489.45 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 177,294,233.41 | 0.00 | 177,294,233.41 | 3,906,489.45 | 3,906,489.45 | 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 | 317,595,510.82 | 0.00 | 317,595,510.82 | 35,376,898.88 | 35,226,958.84 | 149,940.04 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,148,756.48 | 5,298,696.52 | -149,940.04 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,467.06 | 1,042,661.06 | 806.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,105,289.42 | 4,256,035.46 | -150,746.04 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,017,515.39 | 9,017,515.39 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,922,301.56 | 8,922,301.56 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,572.55 | 32,572.55 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,641.28 | 62,641.28 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,166,271.87 | 14,316,211.91 | -149,940.04 |

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capítulo | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | Total |
|-----|---|--|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | |
| | RUBROS DE INGRESO | 13,560,629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,058,536.19 | 0.00 | 0.00 | 36,619,165.91 | 12,028,791.01 | 32,572.55 | 62,641.28 | 12,924,004.84 | 49,543,170.75 |
| 1 | IMPUESTOS | 4,696,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,696,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,696,762.00 |
| 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 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 | 8,395,302.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,821.68 | 0.00 | 0.00 | 8,889,123.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889,123.93 |
| 5 | PRODUCTOS | 215,993.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,882.62 | 0.00 | 0.00 | 220,875.73 | 21,535.51 | 32,572.55 | 0.24 | 54,108.30 | 274,984.03 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 252,572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,572.36 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,559,831.89 | 0.00 | 0.00 | 22,559,831.89 | 12,807,255.50 | 0.00 | 62,641.04 | 12,869,896.54 | 35,429,728.43 |
| 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 | 12,517,162.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,953,246.77 | 0.00 | 0.00 | 31,470,409.43 | 3,906,489.45 | 0.00 | 0.00 | 3,906,489.45 | 35,376,898.88 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 853,651.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,864,975.39 | 0.00 | 0.00 | 9,718,626.63 | 1,939,964.42 | 0.00 | 0.00 | 1,939,964.42 | 11,658,591.05 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,177,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,461,868.13 | 0.00 | 0.00 | 5,639,543.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,639,543.13 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 7,806,694.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,391,555.89 | 0.00 | 0.00 | 11,198,250.84 | 750,770.39 | 0.00 | 0.00 | 750,770.39 | 11,949,021.23 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,665,142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,147.76 | 0.00 | 0.00 | 2,585,290.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585,290.22 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 13,999.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,314,699.60 | 0.00 | 0.00 | 2,328,698.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328,698.61 |
| 6 | INVERSIÓN 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 |
| 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 | 1,215,754.64 | 0.00 | 0.00 | 1,215,754.64 | 1,215,754.64 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 1,043,467.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,105,289.42 | 0.00 | 0.00 | 5,148,756.48 | 8,922,301.56 | 32,572.55 | 62,641.28 | 9,017,515.39 | 14,166,271.87 |

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  PRESIDENCIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027 |  LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL |  TESORERÍA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027 |  C.P.A. ALFONSO RAMOS QUIROZ. TESORERO MUNICIPAL. |
| |  SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027 |  CONTRALORIA MUNICIPAL XICOTEPEC, PUE. 2024 - 2027 |  C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS. CONTRALOR MUNICIPAL. |