

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

<11 SEP 2025 20:24:50>

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	140,301,277.41	20,453,456.72	160,754,734.13	143,245,965.12	143,242,411.12	3,554.00
1	RECURSOS FISCALES	32,739,990.24	19,696,930.93	52,436,921.17	43,277,509.28	43,273,955.28	3,554.00
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	756,525.79	108,317,812.96	99,968,455.84	99,968,455.84	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	360,571.66	177,654,805.07	129,046,831.55	129,046,831.55	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	177,294,233.41	140,000.00	177,434,233.41	128,742,604.39	128,742,604.39	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	60,000.00	60,000.00	44,589.63	44,589.63	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	160,571.66	160,571.66	259,637.53	259,637.53	0.00
	TOTAL INGRESOS	317,595,510.82	20,814,028.38	338,409,539.20	272,292,796.67	272,289,242.67	3,554.00

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	139,843,916.14	138,790,404.44	1,053,511.70
1	RECURSOS FISCALES	32,739,990.24	0.00	32,739,990.24	39,877,919.84	39,286,280.34	591,639.50
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	99,965,996.30	99,504,124.10	461,872.20
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	80,143,477.02	64,363,291.72	15,780,185.30
5	RECURSOS FEDERALES	177,294,233.41	0.00	177,294,233.41	80,003,676.68	64,223,491.38	15,780,185.30
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	44,588.58	44,588.58	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	95,211.76	95,211.76	0.00
	TOTAL EGRESOS	317,595,510.82	0.00	317,595,510.82	219,987,393.16	203,153,696.16	16,833,697.00

) FLUJO DE FONDOS)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	20,453,456.72	20,453,456.72	3,402,048.98	4,452,006.68	-1,049,957.70
1 RECURSOS FISCALES	0.00	19,696,930.93	19,696,930.93	3,399,589.44	3,987,674.94	-588,085.50
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	756,525.79	756,525.79	2,459.54	464,331.74	-461,872.20
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	360,571.66	360,571.66	48,903,354.53	64,683,539.83	-15,780,185.30
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	140,000.00	140,000.00	48,738,927.71	64,519,113.01	-15,780,185.30
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	60,000.00	60,000.00	1.05	1.05	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	160,571.66	160,571.66	164,425.77	164,425.77	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	20,814,028.38	20,814,028.38	52,305,403.51	69,135,546.51	-16,830,143.00

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

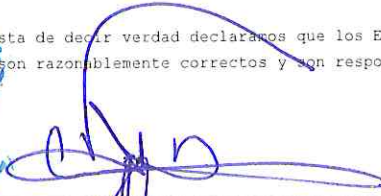
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)


R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	BIENES DE INGRESO	43,277,509.28	0.00	0.00	0.00	99,963,455.84	0.00	0.00	143,245,965.12	128,742,604.39	44,589.63	259,637.53	129,046,831.55	272,292,796.67
1	IMPUESTOS	8,120,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120,149.00
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 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	DERECHOS	26,716,217.95	0.00	0.00	0.00	1,043,378.67	0.00	0.00	27,759,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759,596.62
5	PRODUCTOS	850,895.28	0.00	0.00	0.00	22,112.74	0.00	0.00	873,008.02	403,107.47	44,589.63	2.88	447,699.98	1,320,708.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,335,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,366.48
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.	6,254,880.57	0.00	0.00	0.00	91,954,164.43	0.00	0.00	98,209,045.00	128,339,496.92	0.00	259,634.65	128,599,131.57	226,808,176.57
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	6,948,800.00	0.00	0.00	6,948,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948,800.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	39,877,919.84	0.00	0.00	0.00	99,965,296.30	0.00	0.00	139,843,016.14	80,003,676.68	44,588.58	95,211.76	80,143,477.02	219,987,393.16
1	SERVICIOS PERSONALES	3,130,346.46	0.00	0.00	0.00	36,974,535.70	0.00	0.00	40,104,883.16	9,493,332.72	0.00	0.00	9,483,332.72	49,583,215.83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,424,267.83	0.00	0.00	0.00	14,945,523.89	0.00	0.00	26,369,797.72	1,198,829.14	0.00	95,211.76	1,294,040.90	27,663,838.62
3	SERVICIOS GENERALES	20,660,070.80	0.00	0.00	0.00	38,302,805.48	0.00	0.00	58,962,876.28	7,571,860.47	44,588.58	0.00	7,716,249.05	66,579,125.33
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,569,886.74	0.00	0.00	0.00	5,931,561.70	0.00	0.00	10,401,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401,451.44
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	93,348.01	0.00	0.00	0.00	3,855,960.58	0.00	0.00	3,949,308.99	12,082,400.00	0.00	0.00	12,082,400.00	16,031,708.99
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,637,106.89	0.00	0.00	36,637,106.89	36,637,106.89
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	55,598.55	0.00	0.00	55,598.55	2,639,523.65	0.00	0.00	2,689,523.65	2,745,122.20
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240,823.81	0.00	0.00	10,240,823.81	10,240,823.81
	SUPERAVIT/DÉFICIT	3,399,589.44	0.00	0.00	0.00	2,459.54	0.00	0.00	3,402,048.99	48,738,927.71	1.05	169,425.77	48,903,354.53	52,305,401.51

FLUJO DE FONDOS


Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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 BARAHÁN AMADOR.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


TESORERÍA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027
C.P.A. ALFONSO QUIROZ.
TESORERO MUNICIPAL.


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2024 - 2027
LIC. JOSÉ DOMINGO SANTOS VARGAS.
SECRETARIO DEL A. AYUNTAMIENTO.


CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027
C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS.
CONTRALOR MUNICIPAL.