

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

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                                                                   | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxP/<br>CxP |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
|     | RUBROS DE INGRESO                                                                                                                                | 22,357,646.00         | 2,175,299.06                 | 24,532,945.06 | 16,254,188.44 | 16,254,158.44        | 30.00       |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                                                                        | 180,324.00            | 0.00                         | 180,324.00    | 109,208.00    | 109,208.00           | 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     | 33,077.00     | 33,047.00            | 30.00       |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                                                                        | 20,807.00             | 0.00                         | 20,807.00     | 11,504.60     | 11,504.60            | 0.00        |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                 | 16,645.00             | 0.00                         | 16,645.00     | 8,800.00      | 8,800.00             | 0.00        |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00        |
|     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 22,049,709.00         | 0.00                         | 22,049,709.00 | 16,091,598.84 | 16,091,598.84        | 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                  | 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 | 12,207,132.72 | 11,582,849.96        | 624,282.76  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                             | 4,220,215.16          | 0.00                         | 4,220,215.16  | 3,050,566.81  | 3,050,566.81         | 0.00        |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                         | 1,251,446.34          | 4,930.03                     | 1,256,376.37  | 950,268.74    | 949,797.53           | 471.21      |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                              | 3,009,663.29          | 581,155.38                   | 3,590,818.67  | 4,534,259.89  | 3,936,356.89         | 597,903.00  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                           | 798,408.71            | -10,139.59                   | 788,269.12    | 770,802.99    | 758,228.19           | 12,574.80   |
| 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         | 1,632,297.87                 | 14,466,537.37 | 2,759,227.82  | 2,745,894.07         | 13,333.75   |
| 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         | 4,047,055.72  | 4,671,308.48         | -624,252.76 |

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

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado     | CxP   |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|     | NO ETIQUETADO                         | 10,190,845.00 | 465,032.25                   | 10,655,877.25 | 7,638,590.42  | 7,638,560.42  | 30.00 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 307,937.00    | 0.00                         | 307,937.00    | 160,917.20    | 160,887.20    | 30.00 |
| 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 | 7,477,673.22  | 7,477,673.22  | 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 | 8,615,598.02  | 8,615,598.02  | 0.00  |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 12,166,801.00 | 1,710,266.81                 | 13,877,067.81 | 8,615,598.02  | 8,615,598.02  | 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 | 16,254,188.44 | 16,254,158.44 | 30.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado     | Pagado        | CxP        |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|     | NO ETIQUETADO                        | 10,190,845.00 | 465,035.25                   | 10,655,880.25 | 9,472,760.94  | 8,861,811.93  | 610,949.01 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                    | 307,937.00    | 0.00                         | 307,937.00    | 28,205.40     | 28,205.40     | 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                   | 9,882,908.00  | 465,035.25                   | 10,347,943.25 | 9,444,555.54  | 8,833,606.53  | 610,949.01 |
| 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 | 2,734,371.78  | 2,721,038.03  | 13,333.75  |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 12,166,801.00 | 1,710,266.81                 | 13,877,067.81 | 2,734,371.78  | 2,721,038.03  | 13,333.75  |
| 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 | 12,207,132.72 | 11,582,849.96 | 624,282.76 |

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/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO                                           |                          |                       |                              |            |               |                      |             |
| 1                                                       | RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | -3.00                        | -3.00      | -1,834,170.52 | -1,223,251.51        | -610,919.01 |
| 2                                                       | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 132,711.80    | 132,681.80           | 30.00       |
| 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      | -1,966,882.32 | -1,355,933.31        | -610,949.01 |
| 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       | 5,881,226.24  | 5,894,559.99         | -13,333.75  |
| 6                                                       | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 5,881,226.24  | 5,894,559.99         | -13,333.75  |
| 7                                                       | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00        |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       |                          | 0.00                  | -3.00                        | -3.00      | 4,047,055.72  | 4,671,308.48         | -624,252.76 |

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

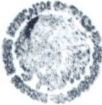
| -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- |                                                                                                                                                                               |            |      |      |      |               |      |      |               |              | Total |      |              |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|--------------|-------|------|--------------|---------------|
| R/C                                              | Subro/Capítulo                                                                                                                                                                | 11         | 12   | 13   | 14   | 15            | 16   | 17   | No etiquetado | 25           | 26    | 27   | Etiquetado   |               |
|                                                  | RECURSOS DE INGRESO                                                                                                                                                           | 160,917.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,477,673.22  | 0.00 | 0.00 | 7,639,590.42  | 8,615,598.02 | 0.00  | 0.00 | 8,615,598.02 | 16,254,188.44 |
| 1                                                | IMPUESTOS                                                                                                                                                                     | 109,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 109,208.00    | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 109,208.00    |
| 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                                                | DEREGROS                                                                                                                                                                      | 33,077.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 33,077.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 33,077.00     |
| 5                                                | PRODUCTOS                                                                                                                                                                     | 9,832.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.40      | 0.00 | 0.00 | 11,504.60     | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 11,504.60     |
| 6                                                | APORTE/AMORTIZACIONES                                                                                                                                                         | 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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES APORTACIONES/CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 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                                                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES                                                                                           | 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                                                | 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          |
| 10                                               | CAPÍTULOS DE GASTO                                                                                                                                                            | 28,205.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,444,555.54  | 0.00 | 0.00 | 9,472,760.94  | 2,734,371.78 | 0.00  | 0.00 | 2,734,371.78 | 12,207,132.72 |
| 1                                                | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050,566.81  | 0.00 | 0.00 | 3,050,566.81  | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 3,050,566.81  |
| 2                                                | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,268.74    | 0.00 | 0.00 | 950,268.74    | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 950,268.74    |
| 3                                                | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                           | 28,205.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454,623.99  | 0.00 | 0.00 | 4,462,829.29  | 51,430.60    | 0.00  | 0.00 | 51,430.60    | 4,534,259.89  |
| 4                                                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS                                                                                                                        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,802.99    | 0.00 | 0.00 | 770,802.99    | 0.00         | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 770,802.99    |
| 5                                                | BIENES MUEBLES, IMPUESTOS 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                                                | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,286.64     | 0.00 | 0.00 | 76,286.64     | 2,682,941.18 | 0.00  | 0.00 | 2,682,941.18 | 2,759,227.82  |
| 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                                                                                                                                                             | 132,711.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,566,882.32 | 0.00 | 0.00 | -1,834,170.52 | 5,881,226.24 | 0.00  | 0.00 | 5,881,226.24 | 4,047,055.72  |

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.

  
C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. SIRA ANTONIA FLORES DEGANTE  
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
XICOTLÁN, PUEBLA.  
2024 - 2027



C. ALMA SELENE ALATORRE GIL  
SECRETARIO GENERAL



TESORERIA MUNICIPAL  
XICOTLÁN, PUEBLA.  
2024 - 2027



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
XICOTLÁN, PUEBLA.  
2024 - 2027