MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	18,605,270.99	18,605,035.99	235.00
1	IMPUESTOS	187,536.96	0.00	187,536.96	130,133.00	129,998.00	135.00
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	32,740.00	32,640.00	100.00
5	PRODUCTOS	21,639.28	0.00	21,639.28	25,796.48	25,796.48	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	17,310.80	0.00	17,310.80	8,687.25	8,687.25	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	18,407,914.26	18,407,914.26	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	23,251,951.44	2,943,978.00	26,195,929.44	16,446,143.83	15,583,657.54	862,486.29
1	SERVICIOS PERSONALES	4,389,023.77	0.00	4,389,023.77	3,575,104.90	3,575,104.90	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,301,504.22	-13,920.00	1,287,584.22	616,489.08	616,489.08	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,130,049.79	344,159.00	3,474,208.79	3,609,359.93	3,345,668.93	263,691.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	830,345.06	0.00	830,345.06	636,640.84	636,640.84	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	2,534,541.00	15,882,149.64	7,929,351.08	7,330,555.79	598,795.29
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	-2,943,978.00	-2,943,978.00	2,159,127.16	3,021,378.45	-862,251.29

<19 OCT 2026 12:51:36>

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	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	1,916,418.38	1,916,418.38	1,916,418.38	1,916,418.38	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	-920,138.62	-920,138.62	4,182,966.54	5,045,217.83	-862,251.29

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	8,828,558.02	8,828,323.02	235.00
11	RECURSOS FISCALES	320,254.48	0.00	320,254.48	194,193.44	193,958.44	235.00
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	8,634,364.58	8,634,364.58	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	9,776,712.97	9,776,712.97	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	12,653,473.04	0.00	12,653,473.04	9,776,712.97	9,776,712.97	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	18,605,270.99	18,605,035.99	235.00

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	8,195,888.95	7,932,197.95	263,691.00
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	8,028,430.00	7,764,739.00	263,691.00
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	2,943,978.00	15,597,451.04	8,250,254.88	7,651,459.59	598,795.29
25	RECURSOS FEDERALES	12,653,473.04	2,943,978.00	15,597,451.04	8,250,254.88	7,651,459.59	598,795.29
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	2,943,978.00	26,195,929.44	16,446,143.83	15,583,657.54	862,486.29

<19 OCT 2026 12:51:36>

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	632,669.07	896,125.07	-263,456.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	26,734.49	26,499.49	235.00
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	605,934.58	869,625.58	-263,691.00
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	-2,943,978.00	-2,943,978.00	1,526,458.09	2,125,253.38	-598,795.29
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	-2,943,978.00	-2,943,978.00	1,526,458.09	2,125,253.38	-598,795.29
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	-2,943,978.00	-2,943,978.00	2,159,127.16	3,021,378.45	-862,251.29

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	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	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	2,023,839.38	0.00

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	632,669.07	896,125.07	-263,456.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	26,734.49	26,499.49	235.00
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	605,934.58	869,625.58	-263,691.00
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	-920,138.62	-920,138.62	3,550,297.47	4,149,092.76	-598,795.29
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	-920,138.62	-920,138.62	3,550,297.47	4,149,092.76	-598,795.29
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	-920,138.62	-920,138.62	4,182,966.54	5,045,217.83	-862,251.29

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	194,193.44	0.00	0.00	0.00	8,634,364.58	0.00	0.00	8,828,558.02	9,776,712.97	0.00	0.00	9,776,712.97	18,605,270.99
1	IMPUESTOS	130,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,133.00
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	32,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00
5	PRODUCTOS	23,884.44	0.00	0.00	0.00	1,912.04	0.00	0.00	25,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796.48
6	APROVECHAMIENTOS	7,436.00	0.00	0.00	0.00	1,251.25	0.00	0.00	8,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.25
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	8,631,201.29	0.00	0.00	8,631,201.29	9,776,712.97	0.00	0.00	9,776,712.97	18,407,914.26
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	167,458.95	0.00	0.00	0.00	8,028,430.00	0.00	0.00	8,195,888.95	8,250,254.88	0.00	0.00	8,250,254.88	16,446,143.83
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,104.90	0.00	0.00	3,575,104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,104.90
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,766.46	0.00	0.00	0.00	579,722.62	0.00	0.00	616,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	616,489.08
3	SERVICIOS GENERALES	83,042.49	0.00	0.00	0.00	3,284,611.64	0.00	0.00	3,367,654.13	241,705.80	0.00	0.00	241,705.80	3,609,359.93
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,650.00	0.00	0.00	0.00	588,990.84	0.00	0.00	636,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	636,640.84
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	7,929,351.08	0.00	0.00	7,929,351.08	7,929,351.08
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/DÉFICIT	26,734.49	0.00	0.00	0.00	605,934.58	0.00	0.00	632,669.07	1,526,458.09	0.00	0.00	1,526,458.09	2,159,127.16

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,839.38	0.00	0.00	2,023,839.38	2,023,839.38
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	79,198.00	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	1,916,418.38	0.00	0.00	1,916,418.38	1,916,418.38
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	26,734.49	0.00	0.00	0.00	605,934.58	0.00	0.00	632,669.07	3,550,297.47	0.00	0.00	3,550,297.47	4,182,966.54

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(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
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. ALBERTO CAYETANO MORALES RAMOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALMA SELENE ALATORRE GIL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

C. JACQUELINE FLORES GUZMAN
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
XICOTLAN, PUEBLA.
2024 - 2027

<19 OCT 2026 12:51:36>