

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	20,814,028.38	338,409,539.20	174,257,136.41	174,257,136.41	0.00
1	IMPUESTOS	6,667,645.12	2,812,526.00	9,480,171.12	6,671,107.00	6,671,107.00	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	17,482,045.79	33,154,559.75	20,818,363.58	20,818,363.58	0.00
5	PRODUCTOS	1,890,685.88	280,030.99	2,170,716.87	723,294.75	723,294.75	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,560,148.29	0.00	1,560,148.29	936,073.60	936,073.60	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	239,425.60	292,043,943.17	140,108,297.48	140,108,297.48	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	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	317,595,510.82	0.00	317,595,510.82	110,154,582.56	107,088,276.36	3,066,306.20
1	SERVICIOS PERSONALES	62,527,372.92	0.00	62,527,372.92	30,605,080.50	30,573,660.50	31,420.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,557,874.35	0.00	23,557,874.35	15,837,146.16	15,836,541.44	604.72
3	SERVICIOS GENERALES	51,531,992.37	0.00	51,531,992.37	45,467,534.21	44,687,252.73	780,281.48
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,278,203.59	0.00	13,278,203.59	6,339,048.03	6,337,048.03	2,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,718,914.07	0.00	3,718,914.07	2,411,697.61	2,411,697.61	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	148,391,973.83	0.00	148,391,973.83	3,200,000.00	948,000.00	2,252,000.00
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	6,294,076.05	6,294,076.05	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	20,814,028.38	20,814,028.38	64,102,553.85	67,168,860.05	-3,066,306.20

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	93,227,419.01	93,227,419.01	0.00
1	RECURSOS FISCALES	32,739,990.24	19,696,930.93	52,436,921.17	28,244,011.21	28,244,011.21	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	756,525.79	108,317,812.96	64,983,407.80	64,983,407.80	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	81,029,717.40	81,029,717.40	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	177,294,233.41	140,000.00	177,434,233.41	80,824,556.11	80,824,556.11	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	160,571.66	160,571.66	0.00
	TOTAL INGRESOS	317,595,510.82	20,814,028.38	338,409,539.20	174,257,136.41	174,257,136.41	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	91,649,860.89	90,835,554.69	814,306.20
1	RECURSOS FISCALES	32,739,990.24	0.00	32,739,990.24	27,566,965.28	27,536,965.28	30,000.00
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	64,082,895.61	63,298,589.41	784,306.20
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	18,504,721.67	16,252,721.67	2,252,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	177,294,233.41	0.00	177,294,233.41	18,364,921.33	16,112,921.33	2,252,000.00
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	110,154,582.56	107,088,276.36	3,066,306.20

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	1,577,558.12	2,391,864.32	-814,306.20
1	RECURSOS FISCALES	0.00	19,696,930.93	19,696,930.93	677,045.93	707,045.93	-30,000.00
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	756,525.79	756,525.79	900,512.19	1,684,818.39	-784,306.20
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	62,524,995.73	64,776,995.73	-2,252,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	140,000.00	140,000.00	62,459,634.78	64,711,634.78	-2,252,000.00
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	65,359.90	65,359.90	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	20,814,028.38	20,814,028.38	64,102,553.85	67,168,860.05	-3,066,306.20

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	FUENTES DE INGRESO	28,244,011.21	0.00	0.00	0.00	64,983,407.80	0.00	0.00	93,227,419.01	80,824,556.11	44,589.63	160,571.66	81,029,717.40	174,257,136.41
1	IMPUESTOS	6,671,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671,107.00
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	20,061,837.79	0.00	0.00	0.00	756,525.79	0.00	0.00	20,818,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,818,363.58
5	PRODUCTOS	496,137.89	0.00	0.00	0.00	15,557.15	0.00	0.00	511,695.04	167,009.09	44,589.63	0.99	211,599.71	723,294.75
6	APROVECHAMIENTOS	936,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	936,073.60
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	78,854.93	0.00	0.00	0.00	59,211,324.86	0.00	0.00	59,290,179.79	80,657,547.02	0.00	160,570.67	80,818,117.69	140,108,297.48
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	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	27,566,965.28	0.00	0.00	0.00	64,082,895.61	0.00	0.00	91,649,860.89	16,364,921.33	44,588.58	95,211.76	18,504,721.67	110,154,582.56
1	SERVICIOS PERSONALES	1,927,323.89	0.00	0.00	0.00	22,874,323.69	0.00	0.00	24,801,647.58	5,803,432.92	0.00	0.00	5,803,432.92	30,605,080.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800,081.32	0.00	0.00	0.00	8,508,431.49	0.00	0.00	15,708,512.81	33,421.59	0.00	95,211.76	128,633.35	15,837,146.16
3	SERVICIOS GENERALES	15,356,536.62	0.00	0.00	0.00	27,032,418.24	0.00	0.00	42,388,954.86	3,033,990.77	44,588.58	0.00	3,078,579.35	45,467,534.21
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,453,025.44	0.00	0.00	0.00	2,886,022.59	0.00	0.00	6,339,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339,048.03
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,998.01	0.00	0.00	0.00	2,381,699.60	0.00	0.00	2,411,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,697.61
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
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	6,294,076.05	0.00	0.00	6,294,076.05	6,294,076.05
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	677,045.93	0.00	0.00	0.00	900,512.19	0.00	0.00	1,577,558.12	62,459,634.78	1.05	65,359.90	62,524,995.73	64,102,553.85

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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**

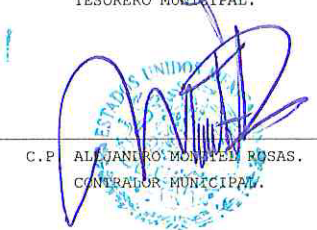

LIC. CARLOS BARRAGAN AMADOR.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C.P.A. ALFONSO RAMOS QUIROZ.
TESORERO MUNICIPAL.


**TESORERÍA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**


LIC. JOSÉ DOMINGA SANTOS VARGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

**SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**


C.P. ALVARO MONTEIL ROSAS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

**CONTRALORIA MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE.
2024 - 2027**