MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	24,760,120.00	0.00	24,760,120.00	5,099,535.19	5,099,640.19	-105.00
1	IMPUESTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	57,898.00	57,898.00	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	213,000.00	0.00	213,000.00	80,425.00	80,530.00	-105.00
5	PRODUCTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	1,928,426.63	1,928,426.63	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	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	24,364,920.00	0.00	24,364,920.00	3,032,785.56	3,032,785.56	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	24,760,120.00	0.00	24,760,120.00	5,471,366.14	4,521,272.47	950,093.67
1	SERVICIOS PERSONALES	2,188,000.00	0.00	2,188,000.00	1,255,902.84	1,223,029.29	32,873.55
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,922,200.00	-25,000.00	3,897,200.00	246,941.23	229,965.83	16,975.40
3	SERVICIOS GENERALES	6,428,643.00	0.00	6,428,643.00	1,662,762.19	1,532,297.13	130,465.06
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,267,900.00	25,000.00	1,292,900.00	89,624.54	86,021.72	3,602.82
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,883,395.00	0.00	10,883,395.00	2,216,135.34	1,449,958.50	766,176.84
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,982.00	0.00	69,982.00	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	0.00	0.00	-371,830.95	578,367.72	-950,198.67

<09 ABR 2024 13:14:20>

880088

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	12,144,725.00	0.00	12,144,725.00	2,672,167.18	2,672,272.18	-105.00
1	RECURSOS FISCALES	395,200.00	0.00	395,200.00	144,303.00	144,408.00	-105.00
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	11,679,543.00	0.00	11,679,543.00	2,527,864.18	2,527,864.18	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	69,982.00	0.00	69,982.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	2,427,368.01	2,427,368.01	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	2,427,368.01	2,427,368.01	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	24,760,120.00	0.00	24,760,120.00	5,099,535.19	5,099,640.19	-105.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	12,144,725.00	0.00	12,144,725.00	2,902,251.80	2,718,334.97	183,916.83
1	RECURSOS FISCALES	395,200.00	0.00	395,200.00	38,288.67	38,288.67	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	11,679,543.00	0.00	11,679,543.00	2,863,963.13	2,680,046.30	183,916.83
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	69,982.00	0.00	69,982.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	2,569,114.34	1,802,937.50	766,176.84
5	RECURSOS FEDERALES	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	2,569,114.34	1,802,937.50	766,176.84
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	24,760,120.00	0.00	24,760,120.00	5,471,366.14	4,521,272.47	950,093.67

<09 ABR 2024 13:14:20>

000089

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	-230,084.62	-46,062.79	-184,021.83
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	106,014.33	106,119.33	-105.00
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	-336,098.95	-152,182.12	-183,916.83
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	-141,746.33	624,430.51	-766,176.84
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-141,746.33	624,430.51	-766,176.84
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-371,830.95	578,367.72	-950,198.67

<09 ABR 2024 13:14:20>

060000

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	144,303.00	0.00	0.00	0.00	2,527,864.18	0.00	0.00	2,672,167.18	2,427,368.01	0.00	0.00	2,427,368.01	5,099,535.19
1	IMPUESTOS	57,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,898.00
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	80,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,425.00
5	PRODUCTOS	5,980.00	0.00	0.00	0.00	337.68	0.00	0.00	6,317.68	1,922,108.95	0.00	0.00	1,922,108.95	1,928,426.63
6	APROVECHAMIENTOS	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	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	2,527,526.50	0.00	0.00	2,527,526.50	505,259.06	0.00	0.00	505,259.06	3,032,785.56
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	38,288.67	0.00	0.00	0.00	2,863,963.13	0.00	0.00	2,902,251.80	2,569,114.34	0.00	0.00	2,569,114.34	5,471,366.14
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,902.84	0.00	0.00	1,255,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,902.84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,250.90	0.00	0.00	0.00	229,690.33	0.00	0.00	246,941.23	0.00	0.00	0.00	0.00	246,941.23
3	SERVICIOS GENERALES	10,458.22	0.00	0.00	0.00	1,299,324.97	0.00	0.00	1,309,783.19	352,979.00	0.00	0.00	352,979.00	1,662,762.19
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,579.55	0.00	0.00	0.00	79,044.99	0.00	0.00	89,624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	89,624.54
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,135.34	0.00	0.00	2,216,135.34	2,216,135.34
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	106,014.33	0.00	0.00	0.00	-336,098.95	0.00	0.00	-230,084.62	-141,746.33	0.00	0.00	-141,746.33	-371,830.95

000091

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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. BRENDA CASTRO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE

C. MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALOR MUNCIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL XOCHILTEPEC PUEBLA 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL XOCHILTEPEC, PUE. 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL XOCHILTEPEC, PUE. 2021 - 2024

<09 ABR 2024 13:14:20>

000092