

MUNICIPIO DE KOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	21,212,044.79	0.00	21,212,044.79	4,420,768.90	4,420,768.90	0.00
1	IMPUESTOS	169,570.00	0.00	169,570.00	46,770.00	46,770.00	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	416,370.00	0.00	416,370.00	67,065.00	67,065.00	0.00
5	PRODUCTOS	67,570.00	0.00	67,570.00	11,743.65	11,743.65	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	13,589.00	0.00	13,589.00	3,260.00	3,260.00	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	20,544,945.79	0.00	20,544,945.79	4,291,930.25	4,291,930.25	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	21,212,044.79	0.00	21,212,044.79	3,219,832.66	3,216,679.26	3,153.40
1	SERVICIOS PERSONALES	2,257,000.00	-29,700.00	2,227,300.00	1,154,331.94	1,154,331.94	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,184,348.46	-47,599.18	3,136,749.28	241,395.08	238,895.08	2,500.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,054,199.00	77,337.83	6,131,536.83	1,133,133.64	1,132,480.24	653.40
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	958,540.00	0.00	958,540.00	127,289.38	127,289.38	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,258,597.53	0.00	8,258,597.53	563,682.62	563,682.62	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	499,359.80	-38.65	499,321.15	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	1,200,936.24	1,204,089.64	-3,153.40

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	11,518,447.26	0.00	11,518,447.26	2,127,755.47	2,127,778.43	-22.96
1	RECURSOS FISCALES	667,099.00	0.00	667,099.00	128,345.00	128,345.00	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	10,851,348.26	0.00	10,851,348.26	1,999,410.47	1,999,433.43	-22.96
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	9,693,597.53	0.00	9,693,597.53	2,293,013.43	2,292,990.47	22.96
5	RECURSOS FEDERALES	9,693,597.53	0.00	9,693,597.53	2,293,013.43	2,292,990.47	22.96
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	21,212,044.79	0.00	21,212,044.79	4,420,768.90	4,420,768.90	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	11,518,447.26	0.00	11,518,447.26	2,367,341.04	2,364,187.64	3,153.40
1	RECURSOS FISCALES	667,099.00	0.00	667,099.00	65,018.30	65,018.30	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	10,851,348.26	0.00	10,851,348.26	2,302,322.74	2,299,169.34	3,153.40
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	9,693,597.53	0.00	9,693,597.53	852,491.62	852,491.62	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	9,693,597.53	0.00	9,693,597.53	852,491.62	852,491.62	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 EGRESOS	21,212,044.79	0.00	21,212,044.79	3,219,832.66	3,216,679.26	3,153.40

000000

MUNICIPIO DE KOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(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	-239,585.57	-236,409.21	-3,176.36
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	63,326.70	63,326.70	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	0.00	0.00	0.00	-302,912.27	-299,735.91	-3,176.36
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	1,440,521.81	1,440,498.85	22.96
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,440,521.81	1,440,498.85	22.96
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	1,200,936.24	1,204,089.64	-3,153.40

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(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		
	RUBROS DE INGRESO	128,345.00	0.00	0.00	0.00	1,999,410.47	0.00	0.00	2,127,755.47	2,293,013.43	0.00	0.00	2,293,013.43	4,420,768.90
1	IMPUESTOS	46,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,770.00
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	67,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,065.00
5	PRODUCTOS	11,230.00	0.00	0.00	0.00	179.19	0.00	0.00	11,429.19	314.46	0.00	0.00	314.46	11,743.65
6	APROVECHAMIENTOS	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00
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	1,999,231.28	0.00	0.00	1,999,231.28	2,292,698.97	0.00	0.00	2,292,698.97	4,292,930.25
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	65,018.30	0.00	0.00	0.00	2,302,322.74	0.00	0.00	2,367,341.04	852,491.62	0.00	0.00	852,491.62	3,219,832.66
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,331.94	0.00	0.00	1,154,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,331.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,928.82	0.00	0.00	0.00	205,466.26	0.00	0.00	241,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	241,395.08
3	SERVICIOS GENERALES	9,804.98	0.00	0.00	0.00	834,519.66	0.00	0.00	844,324.64	288,809.00	0.00	0.00	288,809.00	1,133,133.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,284.50	0.00	0.00	0.00	108,004.88	0.00	0.00	127,289.38	0.00	0.00	0.00	0.00	127,289.38
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	363,682.62	0.00	0.00	363,682.62	363,682.62
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	63,326.70	0.00	0.00	0.00	-302,912.27	0.00	0.00	-239,585.57	1,440,521.81	0.00	0.00	1,440,521.81	200,936.24

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(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
XOCHILTEPEC
PUEBLA
2021-2024

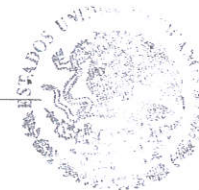

C. SANDRA LISSET TORIZ CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024


C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024