

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	24,760,120.00	0.00	24,760,120.00	13,238,027.08	13,237,532.08	495.00
1	IMPUESTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	88,377.00	88,377.00	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	130,185.00	129,690.00	495.00
5	PRODUCTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	12,442.09	1,934,193.58	-1,921,751.49
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	13,007,022.99	11,085,271.50	1,921,751.49
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	450,189.22	25,210,309.22	11,285,800.00	11,232,313.93	53,486.07
1	SERVICIOS PERSONALES	2,188,000.00	525,000.00	2,713,000.00	2,534,216.65	2,506,555.46	27,661.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,922,200.00	-884,818.40	3,037,381.60	479,196.08	467,942.08	11,254.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,428,643.00	334,818.40	6,763,461.40	3,899,134.33	3,885,570.33	13,564.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,267,900.00	1,925,378.44	3,193,278.44	2,157,117.60	2,156,110.73	1,006.87
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	-1,450,189.22	9,433,205.78	2,216,135.34	2,216,135.33	0.01
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	-450,189.22	-450,189.22	1,952,227.08	2,005,218.15	-52,991.07

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	12,144,725.00	0.00	12,144,725.00	5,958,770.48	5,958,275.48	495.00
1	RECURSOS FISCALES	395,200.00	0.00	395,200.00	229,482.00	228,987.00	495.00
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	5,729,288.48	5,729,288.48	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	7,279,256.60	7,279,256.60	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	7,279,256.60	7,279,256.60	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	13,238,027.08	13,237,532.08	495.00
	Egresos por Fuente de Financiamiento						
	NO ETIQUETADO	12,144,725.00	0.00	12,144,725.00	6,444,226.62	6,390,740.56	53,486.06
1	RECURSOS FISCALES	395,200.00	0.00	395,200.00	151,423.67	151,423.67	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	6,292,802.95	6,239,316.89	53,486.06
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	450,189.22	13,065,584.22	4,841,573.38	4,841,573.37	0.01
5	RECURSOS FEDERALES	12,615,395.00	450,189.22	13,065,584.22	4,841,573.38	4,841,573.37	0.01
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
	TOTAL EGRESOS	24,760,120.00	450,189.22	25,210,309.22	11,285,800.00	11,232,313.93	53,486.07

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-485,456.14	-432,465.08	-52,991.06
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	78,058.33	77,563.33	495.00
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	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-563,514.47	-510,028.41	-53,486.06
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-450,189.22	-450,189.22	2,437,683.22	2,437,683.23	-0.01
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	-450,189.22	-450,189.22	2,437,683.22	2,437,683.23	-0.01
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-450,189.22	-450,189.22	1,952,227.08	2,005,218.15	-52,991.07

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
	-----REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											
	Rubro/Capítulo											
							No etiquetado					
RUROS DE INGRESO	229,482.00	0.00	0.00	0.00	5,729,288.48	0.00	0.00	5,958,770.48	7,279,256.60	0.00	0.00	13,238,027.08
1 IMPUESTOS	88,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,377.00	0.00	0.00	0.00	88,377.00
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
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORA	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 DECRETOS	130,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,185.00	0.00	0.00	0.00	130,185.00
5 PRODUCTOS	10,920.00	0.00	0.00	0.00	670.74	0.00	0.00	11,590.74	851.35	0.00	0.00	12,442.09
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
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PREPARACION 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
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DIRTY. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728,617.74	0.00	0.00	5,728,617.74	7,278,405.25	0.00	0.00	13,007,022.99
9 TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, 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 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
CAPITULOS DE GASTO	151,423.67	0.00	0.00	0.00	6,292,802.95	0.00	0.00	6,444,226.62	4,841,573.38	0.00	0.00	11,285,800.00
1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,216.65	0.00	0.00	2,534,216.65	0.00	0.00	0.00	2,534,216.65
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,250.90	0.00	0.00	0.00	426,563.58	0.00	0.00	463,814.48	15,381.60	0.00	0.00	479,196.08
3 SERVICIOS GENERALES	97,458.22	0.00	0.00	0.00	3,091,598.11	0.00	0.00	3,189,456.33	709,678.00	0.00	0.00	3,899,134.33
4 TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,714.55	0.00	0.00	0.00	240,024.61	0.00	0.00	256,739.16	1,900,378.44	0.00	0.00	2,157,117.60
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
6 INVERSION PUBLICA	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 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
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
9 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	79,058.33	0.00	0.00	0.00	-563,514.47	0.00	0.00	-485,456.14	2,437,683.22	0.00	0.00	1,952,227.08

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.



[Signature]
ANDRA LIZBET TORIZ CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL



[Signature]
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

[Signature]
C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024**



**CONTRALORIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC, PUE.
2021 - 2024**