

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	24,760,120.00	0.00	24,760,120.00	20,651,422.57	20,651,422.57	0.00
1	IMPUESTOS	135,000.00	0.00	135,000.00	94,833.00	94,833.00	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	153,485.00	153,485.00	0.00
5	PRODUCTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	18,085.86	1,939,768.23	-1,921,682.35
6	APROVECHAMIENTOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	24,364,920.00	0.00	24,364,920.00	20,385,018.69	18,463,336.34	1,921,682.35
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	1,282,878.66	26,042,998.66	19,146,043.66	18,743,199.43	402,844.23
1	SERVICIOS PERSONALES	2,188,000.00	1,644,293.15	3,832,293.15	3,731,112.28	3,731,112.28	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,922,200.00	-1,503,423.11	2,418,776.89	1,491,033.56	1,086,189.34	402,844.22
3	SERVICIOS GENERALES	6,428,643.00	949,159.40	7,377,802.40	5,753,820.12	5,753,820.12	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,267,900.00	1,643,038.44	2,910,938.44	2,483,673.37	2,483,673.37	0.00
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	5,686,404.33	5,686,404.32	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	-1,282,878.66	-1,282,878.66	1,505,378.91	1,908,223.14	-402,844.23

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	12,144,725.00	0.00	12,144,725.00	9,734,463.86	9,734,463.86	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	395,200.00	0.00	395,200.00	263,658.00	263,658.00	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	9,470,805.86	9,470,805.86	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						
5	RECURSOS FEDERALES	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	10,916,958.71	10,916,958.71	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	12,615,395.00	0.00	12,615,395.00	10,916,958.71	10,916,958.71	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	20,651,422.57	20,651,422.57	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	12,144,725.00	0.00	12,144,725.00	9,525,137.70	9,525,137.70	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	395,200.00	0.00	395,200.00	246,614.67	246,614.67	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	9,278,523.03	9,278,523.03	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						
5	RECURSOS FEDERALES	12,615,395.00	1,282,878.66	13,898,273.66	9,620,905.96	9,218,061.73	402,844.23
6	RECURSOS ESTATALES	12,615,395.00	1,282,878.66	13,898,273.66	9,620,905.96	9,218,061.73	402,844.23
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	24,760,120.00	1,282,878.66	26,042,998.66	19,146,043.66	18,743,199.43	402,844.23

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	209,326.16	209,326.16	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	17,043.33	17,043.33	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	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	192,282.83	192,282.83	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-1,282,878.66	-1,282,878.66	1,296,052.75	1,698,896.98	-402,844.23
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	-1,282,878.66	-1,282,878.66	1,296,052.75	1,698,896.98	-402,844.23
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT							
		0.00	-1,282,878.66	-1,282,878.66	1,505,378.91	1,908,223.14	-402,844.23

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

		DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
R/C		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
MUNDO DE INGRESO		263,658.00	0.00	0.00	0.00	9,470,905.86	0.00	0.00	9,734,463.86	10,916,998.71	0.00	0.00	10,916,998.71	20,651,422.57
1	IMPUESTOS	94,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,833.00
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	153,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.00
5	PRODUCTOS	15,340.00	0.00	0.00	0.00	943.13	0.00	0.00	16,303.13	1,782.75	0.00	0.00	1,782.75	18,085.88
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,	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469,842.73	0.00	0.00	9,469,842.73	10,915,175.96	0.00	0.00	10,915,175.96	20,305,018.69
FONDOS DIST. DE APORT														
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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		246,614.67	0.00	0.00	0.00	9,278,523.03	0.00	0.00	9,525,137.70	9,620,905.96	0.00	0.00	9,620,905.96	19,146,043.66
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,112.28	0.00	0.00	3,731,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731,112.28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,250.88	0.00	0.00	0.00	573,712.64	0.00	0.00	669,963.52	821,070.04	0.00	0.00	821,070.04	1,491,033.56
3	SERVICIOS GENERALES	126,458.24	0.00	0.00	0.00	4,596,964.88	0.00	0.00	4,723,423.12	1,030,397.00	0.00	0.00	1,030,397.00	5,753,820.12
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,905.55	0.00	0.00	0.00	376,733.23	0.00	0.00	400,638.78	2,083,034.59	0.00	0.00	2,083,034.59	2,483,673.37
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	5,686,404.33	0.00	0.00	5,686,404.33	5,686,404.33
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
SUPERAVIT/DEFICIT		17,043.33	0.00	0.00	0.00	192,202.83	0.00	0.00	209,326.16	1,246,052.75	0.00	0.00	1,246,052.75	1,505,378.91

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
XOCHILTEPEC
PUEBLA
2021-2024**

[Signature]
C. SANDRA LISSET TORIZ CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

[Signature]
C. JUAN CARLOS HERNANDEZ CASTRO
TESORERO MUNICIPAL



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

[Signature]
C. HILDA TORRES CASTRO
CONTRALOR MUNICIPAL