

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	13,430,481.00	0.00	13,430,481.00	18,309,370.85	18,309,370.85	0.00
1	IMPUESTOS	170,923.00	0.00	170,923.00	96,578.00	96,578.00	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	85,461.00	0.00	85,461.00	53,598.00	53,598.00	0.00
5	PRODUCTOS	19,722.00	0.00	19,722.00	13,997.09	13,997.09	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	15,777.00	0.00	15,777.00	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	13,138,598.00	0.00	13,138,598.00	18,145,197.76	18,145,197.76	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	13,430,481.00	887,036.36	14,317,517.36	14,952,106.97	14,860,188.63	91,920.34
1	SERVICIOS PERSONALES	4,409,000.00	0.00	4,409,000.00	2,993,289.80	2,993,289.80	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	825,777.63	825,777.63	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,385,321.00	0.00	3,385,321.00	2,920,855.65	2,910,528.37	10,327.28
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	745,000.00	0.00	745,000.00	594,764.97	594,764.97	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	191,280.39	191,280.39	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,700,000.00	722,721.19	4,422,721.19	7,252,366.36	7,170,773.30	81,593.06
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,160.00	164,315.17	230,475.17	173,774.17	173,774.17	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-887,036.36	-887,036.36	3,357,261.88	3,449,182.22	-91,920.34

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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	9,659,568.00	0.00	9,659,568.00	8,084,981.55	8,084,981.55	0.00
1	RECURSOS FISCALES	291,883.00	0.00	291,883.00	150,262.53	150,262.53	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	9,367,685.00	0.00	9,367,685.00	7,934,719.02	7,934,719.02	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	3,770,913.00	0.00	3,770,913.00	10,224,389.30	10,224,389.30	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	3,770,913.00	0.00	3,770,913.00	10,224,389.30	10,224,389.30	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	13,430,481.00	0.00	13,430,481.00	18,309,370.85	18,309,370.85	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	9,659,568.00	0.00	9,659,568.00	7,598,066.26	7,587,739.23	10,327.03
1	RECURSOS FISCALES	291,883.00	0.00	291,883.00	175,189.12	175,189.51	-0.39
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	9,367,685.00	0.00	9,367,685.00	7,422,877.14	7,412,549.72	10,327.42
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	3,770,913.00	887,036.36	4,657,949.36	7,354,042.71	7,272,449.40	81,593.31
5	RECURSOS FEDERALES	3,770,913.00	887,036.36	4,657,949.36	7,354,042.71	7,272,449.40	81,593.31
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	13,430,481.00	887,036.36	14,317,517.36	14,952,108.97	14,860,188.63	91,920.34

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		0.00	0.00	0.00	486,915.29	497,242.32	-10,327.03
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-24,926.59	-24,926.98	0.39
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	511,841.88	522,169.30	-10,327.42
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	-887,036.36	-887,036.36	2,670,346.59	2,951,939.90	-81,593.31
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-887,036.36	-887,036.36	2,670,346.59	2,951,939.90	-81,593.31
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
SUPERAVIT/DÉFICIT		0.00	-887,036.36	-887,036.36	3,357,261.88	3,449,182.22	-91,920.34

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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
	RUBROS DE INGRESO	130,262.53	0.00	0.00	0.00	7,934,739.02	0.00	0.00	8,064,981.55	10,224,389.30	0.00	0.00	10,224,389.30	18,289,370.85
1	IMPUESTOS	96,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,578.00
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
	SOCIAL													
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	53,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,598.00
5	PRODUCTOS	84.53	0.00	0.00	0.00	3,496.88	0.00	0.00	3,581.41	10,413.88	0.00	0.00	10,413.88	13,997.09
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	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	7,931,222.14	0.00	0.00	7,931,222.14	10,213,975.62	0.00	0.00	10,213,975.62	18,148,197.76
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PREVISIONES 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
9	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	173,189.12	0.00	0.00	0.00	7,422,877.14	0.00	0.00	7,596,064.26	7,354,042.71	0.00	0.00	7,354,042.71	14,952,108.97
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,289.80	0.00	0.00	2,993,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993,289.80
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,838.20	0.00	0.00	0.00	810,839.43	0.00	0.00	825,777.63	0.00	0.00	0.00	0.00	825,777.63
3	SERVICIOS GENERALES	41,291.53	0.00	0.00	0.00	2,342,979.32	0.00	0.00	2,384,210.85	526,644.80	0.00	0.00	526,644.80	2,920,855.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,139.00	0.00	0.00	0.00	566,925.97	0.00	0.00	594,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	594,744.97
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,980.39	0.00	0.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00	191,280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	191,280.39
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	598,989.62	0.00	0.00	599,383.62	6,653,082.74	0.00	0.00	6,653,082.74	7,252,368.36
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	8,459.00	0.00	0.00	9,459.00	164,315.17	0.00	0.00	164,315.17	173,774.17
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/DEFICIT	-24,926.59	0.00	0.00	0.00	511,861.88	0.00	0.00	486,935.29	2,870,346.59	0.00	0.00	2,870,346.59	3,357,281.88

MUNICIPIO DE XICOTLÁN PUEBLA

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
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XICOTLÁN, PUEBLA.

C. FRANCISCO FLORES HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SANDRA CRISTINA PRIEGO RAMOS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XICOTLÁN, PUEBLA

C. INES CRISOPORO RAMOS
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XICOTLÁN, PUEBLA