

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	275,677,285.88	8,076,826.45	283,754,112.33	115,826,794.19	115,826,794.19	0.00
1	IMPUESTOS	9,018,205.49	0.00	9,018,205.49	5,621,454.00	5,621,454.00	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	14,286,105.14	-280,000.00	14,006,105.14	8,462,682.90	8,462,682.90	0.00
5	PRODUCTOS	1,050,871.52	260,005.52	1,310,877.04	781,896.46	781,896.46	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	263,759.34	552,494.02	816,253.36	684,159.52	684,159.52	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	251,058,344.39	-385,004.66	250,673,339.73	100,276,601.31	100,276,601.31	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	7,929,331.57	7,929,331.57	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	275,677,285.88	8,076,826.45	283,754,112.33	83,802,949.74	81,438,738.23	2,364,211.51
1	SERVICIOS PERSONALES	61,310,476.02	0.00	61,310,476.02	22,665,372.91	22,665,372.91	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,515,827.27	415,373.17	27,931,200.44	11,131,835.36	10,676,308.03	455,527.33
3	SERVICIOS GENERALES	51,640,377.12	5,158,038.46	56,798,415.58	22,511,593.66	21,911,179.75	600,413.91
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,341,709.08	6,547,403.36	16,889,112.44	11,409,899.93	11,397,499.93	12,400.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	190,091.91	190,091.91	190,091.91	190,091.91	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	109,443,307.39	-4,511,281.15	104,932,026.24	7,358,914.61	6,080,343.25	1,278,571.36
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,650,000.00	277,200.70	3,927,200.70	3,610,923.24	3,610,923.24	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	11,775,589.00	0.00	11,775,589.00	4,924,318.12	4,907,019.21	17,298.91
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	32,023,844.45	34,388,055.96	-2,364,211.51

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	130,587,769.74	7,929,328.58	138,517,098.32	53,564,308.09	53,564,308.09	0.00
1	RECURSOS FISCALES	28,447,923.07	3,014,903.32	31,462,826.39	14,497,582.73	14,497,582.73	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	102,139,846.67	4,914,425.26	107,054,271.93	39,066,725.36	39,066,725.36	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	145,089,516.14	147,497.87	145,237,014.01	62,262,486.10	62,262,486.10	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	145,089,516.14	0.00	145,089,516.14	62,114,991.54	62,114,991.54	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	4.79	4.79	1.80	1.80	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	147,493.08	147,493.08	147,492.76	147,492.76	0.00
	TOTAL INGRESOS	275,677,285.88	8,076,826.45	283,754,112.33	115,826,794.19	115,826,794.19	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	130,587,769.74	7,929,328.58	138,517,098.32	57,801,270.92	56,732,929.68	1,068,341.24
1	RECURSOS FISCALES	28,447,923.07	3,014,903.32	31,462,826.39	14,302,508.83	14,261,588.83	40,920.00
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	102,139,846.67	4,914,425.26	107,054,271.93	43,498,762.09	42,471,340.85	1,027,421.24
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	145,089,516.14	147,497.87	145,237,014.01	26,001,678.82	24,705,808.55	1,295,870.27
5	RECURSOS FEDERALES	145,089,516.14	0.00	145,089,516.14	25,973,309.88	24,677,439.61	1,295,870.27
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	4.79	4.79	4.79	4.79	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	147,493.08	147,493.08	28,364.15	28,364.15	0.00
	TOTAL EGRESOS	275,677,285.88	8,076,826.45	283,754,112.33	83,802,949.74	81,438,738.23	2,364,211.51

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	-4,236,962.83	-3,168,621.59	-1,068,341.24
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	195,073.90	235,993.90	-40,920.00
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	-4,432,036.73	-3,404,615.49	-1,027,421.24
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	36,260,807.28	37,556,677.55	-1,295,870.27
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	36,141,681.66	37,437,551.93	-1,295,870.27
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-2.99	-2.99	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	119,128.61	119,128.61	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	32,023,844.45	34,388,055.96	-2,364,211.51

MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023
(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	14,497,582.73	0.00	0.00	0.00	39,066,725.36	0.00	0.00	53,564,308.09	62,114,991.54	1.80	147,492.76	62,262,486.10	115,826,794.19
1	IMPUESTOS	5,621,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621,454.00
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	7,229,388.58	0.00	0.00	0.00	1,233,294.32	0.00	0.00	8,462,682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,462,682.90
5	PRODUCTOS	712,580.63	0.00	0.00	0.00	778.97	0.00	0.00	713,359.60	68,531.46	1.80	3.40	68,536.86	781,896.46
6	APROVECHAMIENTOS	684,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.52
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	37,832,652.07	0.00	0.00	38,082,652.07	62,046,459.88	0.00	147,489.36	62,193,949.24	100,276,601.31
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	14,302,508.83	0.00	0.00	0.00	43,498,762.09	0.00	0.00	57,803,270.92	25,973,309.88	4.79	28,364.15	26,001,678.82	83,802,949.74
1	SERVICIOS PERSONALES	1,751,159.87	0.00	0.00	0.00	17,372,983.82	0.00	0.00	19,124,143.69	3,541,229.22	0.00	0.00	3,541,229.22	22,665,372.91
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,418,005.84	0.00	0.00	0.00	9,713,829.52	0.00	0.00	11,131,835.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,131,835.36
3	SERVICIOS GENERALES	9,225,780.41	0.00	0.00	0.00	10,946,041.40	0.00	0.00	20,173,821.81	2,339,767.06	4.79	0.00	2,339,771.85	22,513,593.66
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	971,636.28	0.00	0.00	0.00	5,270,457.05	0.00	0.00	6,242,093.33	5,167,806.60	0.00	0.00	5,167,806.60	11,409,899.93
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	161,727.76	0.00	0.00	161,727.76	0.00	0.00	28,364.15	28,364.15	190,091.91
6	INVERSIÓN PÚBLICA	935,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,926.43	6,422,988.18	0.00	0.00	6,422,988.18	7,358,914.61
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	33,722.54	0.00	0.00	33,722.54	3,577,200.70	0.00	0.00	3,577,200.70	3,610,923.24
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924,318.12	0.00	0.00	4,924,318.12	4,924,318.12
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	195,073.90	0.00	0.00	0.00	-4,432,036.73	0.00	0.00	-4,236,962.83	36,141,681.66	-2.99	119,128.61	36,260,807.28	32,023,844.45

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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.


MTRA. LAURA GUADALUPE VARGAS VARGAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.


MTRO. JULIO ROBERTO VÁZQUEZ GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL.


LIC. DAVID GARRIDO VARGAS.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
XICOTEPEC, PUE
2021 2024


C.P. LUIS QUIROZ BAÑOS.
CONTRALOR MUNICIPAL.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
XICOTEPEC, PUE
2021 - 2024