

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	3,456,139.22	3,456,139.22	0.00
1	IMPUESTOS	1,522,157.30	0.00	1,522,157.30	214,503.00	214,503.00	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	1,522,252.21	0.00	1,522,252.21	524,931.37	524,931.37	0.00
5	PRODUCTOS	254,705.71	0.00	254,705.71	45,727.50	45,727.50	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,438.85	0.00	9,438.85	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	39,306,661.86	0.00	39,306,661.86	2,670,977.35	2,670,977.35	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	4,209,556.79	4,209,556.79	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	11,029,765.54	0.00	11,029,765.54	1,608,601.16	1,608,601.16	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,747,807.01	0.00	4,747,807.01	889,495.06	889,495.06	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,962,905.23	243,138.00	4,206,043.23	1,118,783.83	1,118,783.83	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,722,729.78	0.00	1,722,729.78	544,536.74	544,536.74	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,762.08	0.00	198,762.08	48,140.00	48,140.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,953,246.29	-243,138.00	20,710,108.29	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-753,417.57	-753,417.57	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOJULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	3,456,139.22	3,456,139.22	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,308,554.07	0.00	3,308,554.07	782,648.29	782,648.29	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	39,306,661.86	0.00	39,306,661.86	2,673,490.93	2,673,490.93	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	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	3,456,139.22	3,456,139.22	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	4,209,556.79	4,209,556.79	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,308,554.07	0.00	3,308,554.07	621,029.39	621,029.39	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	39,306,661.86	0.00	39,306,661.86	3,588,527.40	3,588,527.40	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	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	4,209,556.79	4,209,556.79	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	-753,417.57	-753,417.57	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	161,618.90	161,618.90	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	-915,036.47	-915,036.47	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						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-753,417.57	-753,417.57	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	28	29	30	Total
		-ORDENADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-													
		No asignado													
	INGRESOS DE INGRESO	702,648.29	0.00	0.00	0.00	2,675,492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456,139.22
1	IMPUESTOS	216,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,503.00
2	COTAS 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	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	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	0.00
4	DERIVOS	522,467.37	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,928.37
5	PRODUCTOS	48,677.92	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,727.30
6	ANUENIENDOS	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	0.00
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	0.00
8	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE ASOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,977.35
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AJUSTADOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y VUELTAJONES	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	0.00
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	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	621,029.39	0.00	0.00	0.00	3,568,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209,856.79
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,601.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,717.08	0.00	0.00	0.00	713,777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,494.45
3	SERVICIOS GENERALES	104,695.60	0.00	0.00	0.00	1,014,096.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,791.63
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AJUSTADOS Y OTROS AJUSTOS	336,176.56	0.00	0.00	0.00	214,360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,536.74
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPRINTABLES	10,440.00	0.00	0.00	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00
6	INVERSIÓN 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	0.00
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	0.00
8	PARTICIPACIONES E INVERSIONES	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	0.00
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	0.00
	SUPERAVITE/DEFICIT	161,619.90	0.00	0.00	0.00	-933,036.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771,416.57

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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.



H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VENÓNICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PABLO TAPOZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE
2021 - 2024
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

LOURDES ALEJANDRA PACTO CORTEZ
SECRETARÍA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE
2021 - 2024
TESORERÍA