

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	40,663,373.96	880,522.04	41,543,896.00	34,899,033.81	34,899,033.81	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,157,017.24	349,273.07	3,506,290.31	1,909,108.46	1,909,108.46	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	37,506,356.72	531,214.62	38,037,571.34	32,989,901.88	32,989,901.88	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	34.35	34.35	23.47	23.47	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	40,663,373.96	880,522.04	41,543,896.00	34,899,033.81	34,899,033.81	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	40,663,373.96	7,640,513.82	48,303,887.78	39,338,244.27	39,338,244.27	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,157,017.24	0.00	3,157,017.24	1,881,927.46	1,881,927.46	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	37,506,356.72	6,284,874.74	43,791,231.46	36,100,677.73	36,100,677.73	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	1,355,639.08	1,355,639.08	1,355,639.08	1,355,639.08	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	40,663,373.96	7,640,513.82	48,303,887.78	39,338,244.27	39,338,244.27	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-6,759,991.78	-6,759,991.78	-4,439,210.46	-4,439,210.46	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	349,273.07	349,273.07	27,181.00	27,181.00	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	0.00	-5,753,660.12	-5,753,660.12	-3,110,775.85	-3,110,775.85	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-1,355,604.73	-1,355,604.73	-1,355,615.61	-1,355,615.61	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-6,759,991.78	-6,759,991.78	-4,439,210.46	-4,439,210.46	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	REBROS DE INGRESO	1,909,308.46	0.00	0.00	0.00	32,809,901.88	0.00	23.47	34,899,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34,899,033.81
1	IMPUESTOS	640,581.00	0.00	0.00	0.00	1,033,304.58	0.00	0.00	2,473,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,883.58
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 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	0.00
4	DERECHOS	1,114,791.19	0.00	0.00	0.00	31,702.78	0.00	0.00	1,166,493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,493.97
5	PRODUCTOS	153,736.27	0.00	0.00	0.00	349.85	0.00	34.47	154,120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	154,120.59
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	31,104,844.67	0.00	-11.00	31,104,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,104,833.67
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	1,881,927.46	0.00	0.00	0.00	36,100,677.73	0.00	1,355,639.08	39,338,244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	39,338,244.27
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470,868.57	0.00	0.00	7,470,868.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470,868.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,318.19	0.00	0.00	0.00	4,081,470.52	0.00	0.00	4,188,788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,788.71
3	SERVICIOS GENERALES	506,486.77	0.00	0.00	0.00	8,598,450.07	0.00	1,355,639.08	8,448,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448,575.92
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,224,042.50	0.00	0.00	0.00	1,718,599.47	0.00	0.00	2,934,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,641.97
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,080.00	0.00	0.00	0.00	683,012.04	0.00	0.00	707,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	707,092.04
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,388,877.06	0.00	0.00	15,388,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,388,877.06
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	27,381.00	0.00	0.00	0.00	-3,110,775.85	0.00	-1,355,615.61	-4,439,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,439,210.46

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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

VERONICA MONTES PÁCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PABLO TEPOZ GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



LOURDES ALEJANDRA PÁCO
SECRETARIA GENERAL

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