

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	40,663,373.96	880,525.61	41,543,899.57	43,834,251.96	43,834,251.96	0.00
1	IMPUESTOS	1,452,440.17	495,631.01	1,948,071.18	2,552,709.67	2,552,709.67	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	1,452,530.73	348,293.09	1,800,823.82	1,665,740.35	1,665,740.35	0.00
5	PRODUCTOS	243,039.80	153.57	243,193.37	177,426.68	177,426.68	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,006.54	0.00	9,006.54	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	37,506,356.72	36,447.94	37,542,804.66	39,438,375.26	39,438,375.26	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	40,663,373.96	11,978,021.56	52,641,395.52	48,975,303.26	48,975,303.26	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	10,729,765.54	0.00	10,729,765.54	9,409,333.68	9,409,333.68	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,786,794.31	1,386,662.38	5,173,456.69	5,052,596.71	5,052,596.71	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,951,721.62	7,583,386.77	11,535,108.39	11,172,872.04	11,172,872.04	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,869,464.78	1,572,679.19	3,442,143.97	3,442,143.97	3,442,143.97	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	332,072.09	375,019.95	707,092.04	707,092.04	707,092.04	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	21,053,828.89	21,053,828.89	19,191,264.82	19,191,264.82	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,993,555.62	-19,993,555.62	0.00	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/DEFICIT	0.00	-11,097,495.95	-11,097,495.95	-5,141,051.30	-5,141,051.30	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento			Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	Cxk
	Estimado	Modificado	Ampliaciones/ Reducciones	Devengado	Recaudado			
	40,663,373.96	41,543,899.57	880,525.61	43,834,251.96	43,834,251.96	0.00		
1	3,157,017.24	3,506,290.31	349,273.07	2,489,427.10	2,489,427.10	0.00		
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	37,506,356.72	38,037,571.34	531,214.62	41,344,801.39	41,344,801.39	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	0.00	37.92	37.92	23.47	23.47	0.00		
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL INGRESOS	40,663,373.96	880,525.61	43,834,251.96	43,834,251.96	0.00		
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento			Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
	Aprobado	Modificado	Ampliaciones/ Reducciones	Devengado	Pagado			
	40,663,373.96	52,641,395.52	11,978,021.56	48,975,303.26	48,975,303.26	0.00		
1	3,157,017.24	3,157,017.24	0.00	2,613,920.91	2,613,920.91	0.00		
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	37,506,356.72	48,128,739.20	10,622,382.48	45,005,743.27	45,005,743.27	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	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		
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL EGRESOS	40,663,373.96	11,978,021.56	48,975,303.26	48,975,303.26	0.00		

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento						
NO ETIQUETADO	0.00	-11,097,495.95	-11,097,495.95	-5,141,051.30	-5,141,051.30	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	349,273.07	349,273.07	-124,493.81	-124,493.81	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	-10,091,167.86	-10,091,167.86	-3,660,941.88	-3,660,941.88	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-1,355,601.16	-1,355,601.16	-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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-11,097,495.95	-11,097,495.95	-5,141,051.30	-5,141,051.30	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REBOS DE INGRESO	2,489,427.10	0.00	0.00	0.00	41,344,801.39	0.00	23,417	43,834,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43,834,251.96
1	IMPUESTOS	699,020.00	0.00	0.00	0.00	1,983,689.67	0.00	0.00	2,382,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,709.67
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	DIRECCOS	1,613,457.19	0.00	0.00	0.00	52,283.16	0.00	0.00	1,665,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,740.35
5	PRODUCTOS	176,949.91	0.00	0.00	0.00	442.30	0.00	34.47	177,426.68	0.00	0.00	0.00	0.00	177,426.68
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	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	39,438,386.26	0.00	-11.00	39,438,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39,438,375.26
9	FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	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	JUBILACIONES 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
	CAMBIOS DE GASTO	2,613,920.91	0.00	0.00	0.00	45,005,743.27	0.00	1,355,639.08	48,975,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	48,975,303.26
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409,333.68	0.00	0.00	9,409,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409,333.68
2	MATERIALES Y SOMINISTROS	347,535.62	0.00	0.00	0.00	4,705,061.09	0.00	0.00	5,052,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052,596.71
3	SERVICIOS GENERALES	774,762.29	0.00	0.00	0.00	9,042,475.67	0.00	1,355,639.08	11,172,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172,872.04
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,447,543.00	0.00	0.00	0.00	1,994,600.97	0.00	0.00	3,442,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,143.97
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,080.00	0.00	0.00	0.00	663,012.04	0.00	0.00	707,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	707,092.04
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,191,264.82	0.00	0.00	19,191,264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	19,191,264.82
7	IMPRESIONES 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 PUBLICA	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	-124,493.81	0.00	0.00	0.00	-3,660,941.88	0.00	-1,355,615.61	-5,141,051.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,141,051.30

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)



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



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

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

VERONICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PABLO TEJOZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL



LOURDES ALEJANDRA PACIO CORTEZ
SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.
2021 - 2024
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO