

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recatado/ Pagado | CxC/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 40,663,373.96 | 12,002,855.89 | 52,666,229.85 | 52,666,226.28 | 52,666,226.28 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 1,452,440.17 | 1,737,209.89 | 3,189,650.06 | 3,189,650.06 | 3,189,650.06 | 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 | 282,069.22 | 1,734,599.95 | 1,734,599.95 | 1,734,599.95 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 243,039.80 | -50,740.22 | 192,299.58 | 192,270.08 | 192,270.08 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 9,006.54 | -9,006.54 | 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 |
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | |
| 8 | PARTICIPACIONES,REORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 37,506,356.72 | 10,043,323.54 | 47,549,680.26 | 47,549,706.19 | 47,549,706.19 | 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 | 40,663,373.96 | 13,810,778.26 | 54,474,152.22 | 54,474,152.22 | 53,363,854.90 | 1,110,297.32 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 10,729,765.54 | -117,836.75 | 10,611,928.79 | 10,611,928.79 | 10,611,928.79 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,786,794.31 | 1,696,540.08 | 5,483,334.39 | 5,483,334.39 | 5,483,334.39 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 3,951,721.62 | 8,167,856.15 | 12,119,577.77 | 12,119,577.77 | 11,907,351.77 | 212,226.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,869,464.78 | 1,715,864.24 | 3,585,329.02 | 3,585,329.02 | 3,585,329.02 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 332,072.09 | 390,009.95 | 722,082.04 | 722,082.04 | 722,082.04 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 21,951,900.21 | 21,951,900.21 | 21,951,900.21 | 21,053,828.89 | 898,071.32 |
| 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 | -1,807,922.37 | -1,807,922.37 | -1,807,925.94 | -697,628.62 | -1,110,297.32 |

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | | Devengado | Recaudado | CxX |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Modificado | Modificado | | | |
| | NO ETIQUETADO | 40,663,373.96 | 12,002,855.89 | 52,666,229.85 | 52,666,226.28 | 52,666,226.28 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 3,157,017.24 | -534,695.48 | 2,622,321.76 | 2,622,321.76 | 2,622,321.76 | 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 | 12,537,524.33 | 50,043,881.05 | 50,043,881.05 | 50,043,881.05 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 27.04 | 27.04 | 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 | 12,002,855.89 | 52,666,229.85 | 52,666,226.28 | 52,666,226.28 | 0.00 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | | Devengado | Pagado | CxP |
| | | | Modificado | Modificado | | | |
| | NO ETIQUETADO | 40,663,373.96 | 13,810,778.26 | 54,474,152.22 | 54,474,152.22 | 53,363,854.90 | 1,110,297.32 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 3,157,017.24 | -289,451.53 | 2,867,565.71 | 2,867,565.71 | 2,867,565.71 | 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 | 12,744,590.71 | 50,250,947.43 | 50,250,947.43 | 49,140,650.11 | 1,110,297.32 |
| 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 | 13,810,778.26 | 54,474,152.22 | 54,474,152.22 | 53,363,854.90 | 1,110,297.32 |

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxF |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | -1,807,922.37 | -1,807,922.37 | -1,807,925.94 | -697,628.62 | -1,110,297.32 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | -245,243.95 | -245,243.95 | -245,243.95 | -245,243.95 | 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 | -207,066.38 | -207,066.38 | -207,066.38 | 903,230.94 | -1,110,297.32 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | -1,355,612.04 | -1,355,612.04 | -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 | -1,807,922.37 | -1,807,922.37 | -1,807,925.94 | -697,628.62 | -1,110,297.32 |

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capítulo | DEMANDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | Total | | |
|-----|---|--------------------------------------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------|------------|---------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | | Etiquetado | |
| | FONDOS DE INGRESO | 2,622,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,643,891.05 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 52,666,226.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,666,226.28 |
| 1 | IMPUESTOS | 784,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,380.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189,650.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189,650.06 |
| 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 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 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 1,676,292.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,307.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,599.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734,599.95 |
| 5 | PRODUCTOS | 191,758.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.64 | 0.00 | 34.47 | 34.47 | 192,270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,270.08 |
| 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 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DIERV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,549,717.19 | 0.00 | -11.00 | -11.00 | 47,549,706.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,549,706.19 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBILACIONES | 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 |
| | CAPITULOS DE GASTO | 2,867,565.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,250,947.43 | 0.00 | 1,355,639.08 | 1,355,639.08 | 54,474,152.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,474,152.22 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,611,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,611,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,611,928.79 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 347,535.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,135,798.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,483,334.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,483,334.39 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 1,007,058.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,756,880.60 | 0.00 | 1,355,639.08 | 1,355,639.08 | 12,119,577.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,119,577.77 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS | 1,469,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116,437.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,329.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,585,329.02 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 44,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,002.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,082.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722,082.04 |
| 6 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,951,900.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,951,900.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,951,900.21 |
| 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 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 | 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 | 0.00 |
| | SUPERAVITE/DEFICIT | -245,243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207,066.38 | 0.00 | -1,355,615.61 | -1,355,615.61 | -1,807,925.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,807,925.94 |

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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




VERONICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

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




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

TESORERIA




LOURDES ARMENTA PACIO CORTEZ
SECRETARIA GENERAL

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