

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	40,663,373.96	880,525.61	41,543,899.57	39,375,837.05	39,354,893.05	20,944.00
1	IMPUESTOS	1,452,440.17	495,631.01	1,948,071.18	2,511,322.40	2,511,322.40	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	1,493,501.38	1,472,557.38	20,944.00
5	PRODUCTOS	243,039.80	153.57	243,193.37	166,779.48	166,779.48	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	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	37,506,356.72	36,447.94	37,542,804.66	35,204,233.79	35,204,233.79	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	10,008,715.12	50,672,089.08	43,701,850.37	43,701,850.37	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	10,729,765.54	0.00	10,729,765.54	8,563,047.19	8,563,047.19	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,786,794.31	1,484,539.29	5,271,333.60	4,747,384.24	4,747,384.24	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,951,721.62	5,757,453.72	9,709,175.34	9,346,938.99	9,346,938.99	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,869,464.78	1,331,428.89	3,200,893.67	3,200,893.67	3,200,893.67	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	17,136,494.24	17,136,494.24	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/DÉFICIT	0.00	-9,128,189.51	-9,128,189.51	-4,326,013.32	-4,346,957.32	20,944.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULÁ PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	40,663,373.96	880,525.61	41,543,899.57	39,375,837.05	39,354,893.05	20,944.00
1	RECURSOS FISCALES	3,157,017.24	349,273.07	3,506,290.31	2,285,920.42	2,264,976.42	20,944.00
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	37,089,893.16	37,089,893.16	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	37.92	37.92	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	880,525.61	41,543,899.57	39,375,837.05	39,354,893.05	20,944.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	40,663,373.96	10,008,715.12	50,672,089.08	43,701,850.37	43,701,850.37	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,157,017.24	0.00	3,157,017.24	2,270,831.53	2,270,831.53	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	8,653,076.04	46,159,432.76	40,075,379.76	40,075,379.76	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	10,008,715.12	50,672,089.08	43,701,850.37	43,701,850.37	0.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	-9,128,189.51	-9,128,189.51	-4,326,013.32	-4,346,957.32	20,944.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	349,273.07	349,273.07	15,088.89	-5,855.11	20,944.00
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	-8,121,861.42	-8,121,861.42	-2,985,486.60	-2,985,486.60	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-9,128,189.51	-9,128,189.51	-4,326,013.32	-4,346,957.32	20,944.00

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Subro/capítulo	DEVENGADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	MUROS DE INGRESO	2,285,920.42	0.00	0.00	0.00	37,089,893.16	0.00	23.47	39,375,837.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375,837.05
1	IMPUESTOS	677,798.00	0.00	0.00	0.00	1,833,524.40	0.00	0.00	2,511,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,322.40
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	DEREGIOS	1,441,782.60	0.00	0.00	0.00	51,718.78	0.00	0.00	1,493,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,501.38
5	PRODUCTOS	166,339.82	0.00	0.00	0.00	403.19	0.00	34.47	166,779.48	0.00	0.00	0.00	0.00	166,779.48
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	35,204,244.79	0.00	-11.00	35,204,233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,204,233.79
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	2,270,931.53	0.00	0.00	0.00	40,075,379.76	0.00	1,355,639.08	43,701,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,701,850.37
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563,047.19	0.00	0.00	8,563,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563,047.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,924.36	0.00	0.00	0.00	4,573,429.68	0.00	0.00	4,741,384.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,384.24
3	SERVICIOS GENERALES	722,703.97	0.00	0.00	0.00	7,268,595.94	0.00	1,355,639.08	9,346,938.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,346,938.99
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,336,093.00	0.00	0.00	0.00	1,864,800.67	0.00	0.00	3,200,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,893.67
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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136,494.24	0.00	0.00	17,136,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136,494.24
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	13,088.89	0.00	0.00	0.00	-2,985,486.60	0.00	-1,355,619.61	-4,326,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,326,013.32

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



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

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

VERONICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

PABLO TESORO
TESORERO MUNICIPAL



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

LOURDES ALEJANDRA PACIO CORTEZ
SECRETARIA GENERAL