

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	20,447,924.38	20,445,274.38	2,650.00
1	IMPUESTOS	1,522,157.30	0.00	1,522,157.30	986,461.71	986,461.71	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	961,865.01	959,215.01	2,650.00
5	PRODUCTOS	254,705.71	0.00	254,705.71	78,468.21	78,468.21	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,438.85	0.00	9,438.85	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
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	18,421,129.45	18,421,129.45	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
	CAPITULOS DE GASTO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	15,708,000.74	15,668,353.70	39,647.04
1	SERVICIOS PERSONALES	11,029,765.54	0.00	11,029,765.54	4,122,029.32	4,122,029.32	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,747,807.01	-308,911.16	4,438,895.85	2,896,806.51	2,889,673.72	7,132.79
3	SERVICIOS GENERALES	3,962,905.23	662,371.09	4,625,276.32	4,257,576.09	4,251,441.84	6,134.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,722,729.76	1,078,404.37	2,801,134.15	2,416,532.05	2,390,152.05	26,380.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,762.06	0.00	198,762.06	71,340.00	71,340.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	4,061,537.83	4,061,537.83	1,943,716.77	1,943,716.77	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,953,246.29	-5,493,402.13	15,459,844.16	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	4,739,923.64	4,776,920.68	-36,997.04

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxP
			Modificado				
	NO ETIQUETADO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	20,447,924.38	20,445,274.38	2,650.00
1	RECURSOS FISCALES	3,308,554.07	0.00	3,308,554.07	1,554,549.09	1,551,899.09	2,650.00
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	18,893,375.29	18,893,375.29	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	20,447,924.38	20,445,274.38	2,650.00
	Ampliaciones/ Reducciones						
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	15,708,000.74	15,668,353.70	39,647.04
1	RECURSOS FISCALES	3,308,554.07	0.00	3,308,554.07	1,658,358.90	1,658,358.90	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	14,049,641.84	14,009,994.80	39,647.04
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	15,708,000.74	15,668,353.70	39,647.04

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	4,739,923.64	4,776,920.68	-36,997.04
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-103,809.81	-106,459.81	2,650.00
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	0.00	0.00	4,843,733.45	4,883,380.49	-39,647.04
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	4,739,923.64	4,776,920.68	-36,997.04

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
3	REMOS DE INGRESO	1,554,549.09	0.00	0.00	0.00	18,893,375.29	0.00	0.00	20,447,924.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,447,924.38
1	IMPUESTOS	516,038.00	0.00	0.00	0.00	469,623.71	0.00	0.00	986,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	986,461.71
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	DERECHOS	959,293.01	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0.00	961,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	961,865.01
5	PRODUCTOS	78,468.08	0.00	0.00	0.00	150.13	0.00	0.00	78,468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	78,468.21
6	AFROVICINIUMOS	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENSACIONES, INCENTIVOS DERY. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421,129.45	0.00	0.00	18,421,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,421,129.45
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, 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
	CAUXTOS DE GAUPO	1,658,258.90	0.00	0.00	0.00	14,049,641.84	0.00	0.00	15,708,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,708,000.74
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122,029.32	0.00	0.00	4,122,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122,029.32
2	MATERIALES Y COMINISTROS	459,546.00	0.00	0.00	0.00	2,437,260.51	0.00	0.00	2,896,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,806.51
3	SERVICIOS GERALES	191,216.40	0.00	0.00	0.00	4,356,325.69	0.00	0.00	4,257,576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257,576.09
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	997,156.50	0.00	0.00	0.00	1,419,375.55	0.00	0.00	2,416,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,532.05
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,440.00	0.00	0.00	0.00	60,990.00	0.00	0.00	71,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,340.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,716.77	0.00	0.00	1,943,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,716.77
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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	DREMA 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	-103,009.01	0.00	0.00	0.00	4,943,723.45	0.00	0.00	4,739,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739,923.64

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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

VERONICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



LOURDES VELÁZQUEZ PACIO CORTEZ
SECRETARÍA GENERAL

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