

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	47,130,236.15	46,903,980.15	226,256.00
1	IMPUESTOS	1,522,157.30	0.00	1,522,157.30	1,522,661.72	1,297,867.72	224,794.00
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	1,737,384.56	1,735,922.56	1,462.00
5	PRODUCTOS	254,705.71	0.00	254,705.71	148,257.48	148,257.48	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,438.85	0.00	9,438.85	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	39,306,661.86	0.00	39,306,661.86	43,721,932.39	43,721,932.39	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	42,615,215.93	5,834,711.89	48,449,927.82	42,320,996.85	41,853,338.75	467,658.10
1	SERVICIOS PERSONALES	11,029,765.54	0.00	11,029,765.54	7,973,350.46	7,519,049.82	454,300.64
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,747,807.01	2,721,937.23	7,469,744.24	6,837,990.06	6,824,632.60	13,357.46
3	SERVICIOS GENERALES	3,962,905.23	4,841,061.77	8,803,967.00	8,761,173.57	8,761,173.57	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,722,729.78	1,797,694.91	3,520,424.69	3,520,424.69	3,520,424.69	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,762.08	877,392.44	1,076,154.52	1,051,594.52	1,051,594.52	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	14,176,463.55	14,176,463.55	14,176,463.55	14,176,463.55	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,953,246.29	-18,579,838.01	2,373,408.28	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	-5,834,711.89	-5,834,711.89	4,809,239.30	5,050,641.40	-241,402.10

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	42,615,215.93	0.00	42,615,215.93	47,130,236.15	46,903,980.15	226,256.00
1	RECURSOS FISCALES	3,308,554.07	0.00	3,308,554.07	2,501,708.31	2,501,116.31	592.00
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	44,502,527.53	44,276,863.53	225,664.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	126,000.31	126,000.31	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	47,130,236.15	46,903,980.15	226,256.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	42,615,215.93	5,834,711.89	48,449,927.82	42,320,996.85	41,853,338.75	467,658.10
1	RECURSOS FISCALES	3,308,554.07	0.00	3,308,554.07	2,609,446.46	2,609,446.46	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	39,306,661.86	5,708,711.58	45,015,373.44	39,585,550.08	39,117,891.98	467,658.10
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	126,000.31	126,000.31	126,000.31	126,000.31	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	5,834,711.89	48,449,927.82	42,320,996.85	41,853,338.75	467,658.10

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-5,834,711.89	-5,834,711.89	4,809,239.30	5,050,641.40	-241,402.10
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-107,738.15	-108,330.15	592.00
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	-5,708,711.58	-5,708,711.58	4,916,977.45	5,158,971.55	-241,994.10
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-126,000.31	-126,000.31	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	-5,834,711.89	-5,834,711.89	4,809,239.30	5,050,641.40	-241,402.10

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,501,708.31	0.00	0.00	0.00	44,502,527.53	0.00	126,000.31	47,130,236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	47,130,236.15
1	IMPUESTOS	623,056.00	0.00	0.00	0.00	899,605.72	0.00	0.00	1,522,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,661.72
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	1,730,642.56	0.00	0.00	0.00	6,742.00	0.00	0.00	1,737,384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,384.56
5	PRODUCTOS	148,009.75	0.00	0.00	0.00	247.42	0.00	0.31	148,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	148,257.48
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	43,595,932.39	0.00	126,000.00	43,721,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00	43,721,932.39
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
	CAPITULOS DE GASTO	2,609,446.46	0.00	0.00	0.00	39,585,550.08	0.00	126,000.31	42,320,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320,996.85
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973,350.46	0.00	0.00	7,973,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973,350.46
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,186,230.34	0.00	0.00	0.00	5,651,759.72	0.00	0.00	6,837,990.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837,990.06
3	SERVICIOS GENERALES	201,879.12	0.00	0.00	0.00	8,433,294.14	0.00	126,000.31	8,761,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761,173.57
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,210,897.00	0.00	0.00	0.00	2,309,527.69	0.00	0.00	3,520,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,424.69
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,440.00	0.00	0.00	0.00	1,041,154.52	0.00	0.00	1,051,594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,594.52
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,176,463.55	0.00	0.00	14,176,463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14,176,463.55
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	-107,738.15	0.00	0.00	0.00	4,916,977.45	0.00	0.00	4,809,239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809,239.30

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.

ADRIAN FLORES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAYMUNDO TLAHUEL CARRETO
TESORERO MUNICIPAL

ALBERTO VALENCIA GRANDE
SECRETARIO GENERAL