

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	965,839,926.00	389,992.66	966,229,918.66	180,163,781.79	180,163,781.79	0.00
1	IMPUESTOS	236,592,445.00	0.00	236,592,445.00	81,460,226.00	81,460,226.00	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	600,306.00	0.00	600,306.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	199,735,103.00	0.00	199,735,103.00	48,323,948.17	48,323,948.17	0.00
5	PRODUCTOS	11,023,216.00	389,992.66	11,413,208.66	2,605,246.00	2,605,246.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	20,718,951.00	0.00	20,718,951.00	4,487,226.10	4,487,226.10	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	471,757,372.00	0.00	471,757,372.00	43,287,135.52	43,287,135.52	0.00
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	25,412,533.00	0.00	25,412,533.00	0.00	0.00	0.00
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	965,839,926.00	79,237,177.87	1,045,077,103.87	86,930,644.48	84,341,051.52	2,589,592.96
1	SERVICIOS PERSONALES	266,379,767.31	0.00	266,379,767.31	50,088,809.70	50,060,605.96	28,203.74
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,088,375.00	-2,382,722.40	99,704,652.60	4,763,787.80	3,500,349.16	1,263,438.64
3	SERVICIOS GENERALES	269,668,030.16	49,652,395.01	319,320,425.17	21,271,494.64	19,973,544.06	1,297,950.58
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,436,797.00	-94,397.14	101,342,399.86	10,806,552.34	10,806,552.34	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,063,469.00	23,130,687.33	89,194,156.33	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	160,203,487.53	8,932,215.07	169,135,702.60	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-78,847,185.21	-78,847,185.21	93,233,137.31	95,822,730.27	-2,589,592.96

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	799,327,406.00	356,547.75		799,683,953.75	162,590,046.11	162,590,046.11	0.00
1	RECURSOS FISCALES	494,082,554.00	0.00		494,082,554.00	136,486,672.42	136,486,672.42	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	305,244,852.00	356,547.75		305,601,399.75	26,103,373.69	26,103,373.69	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	166,512,520.00	33,444.91		166,545,964.91	17,573,735.68	17,573,735.68	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	166,512,520.00	33,444.91		166,545,964.91	17,573,735.68	17,573,735.68	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	965,839,926.00	389,992.66		966,229,918.66	180,163,781.79	180,163,781.79	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	799,327,406.03	47,494,939.88		846,822,345.91	83,656,974.69	81,067,381.73	2,589,592.96
1	RECURSOS FISCALES	494,082,554.00	10,749,629.15		504,832,183.15	29,115,069.50	26,606,512.48	2,508,557.02
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	305,244,852.03	36,745,310.73		341,990,162.76	54,541,905.19	54,460,869.25	81,035.94
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	166,512,519.97	31,742,237.99		198,254,757.96	3,273,669.79	3,273,669.79	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	166,512,519.97	31,742,237.99		198,254,757.96	3,273,669.79	3,273,669.79	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	965,839,926.00	79,237,177.87		1,045,077,103.87	86,930,644.48	84,341,051.52	2,589,592.96

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	-0.03	-47,138,392.13	-47,138,392.16	78,933,071.42	81,522,664.38	-2,589,592.96
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-10,749,629.15	-10,749,629.15	107,371,602.92	109,880,159.94	-2,508,557.02
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	-0.03	-36,388,762.98	-36,388,763.01	-28,438,531.50	-28,357,495.56	-81,035.94
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						
5	RECURSOS FEDERALES	0.03	-31,708,793.08	-31,708,793.05	14,300,065.89	14,300,065.89	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	14,300,065.89	14,300,065.89	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-78,847,185.21	-78,847,185.21	93,233,137.31	95,822,730.27	-2,589,592.96

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	GRUPOS DE INGRESO	136,486,672.42	0.00	0.00	0.00	26,103,373.69	0.00	0.00	162,590,046.11	17,573,735.68	0.00	0.00	17,573,735.68	180,163,801.79
1	IMPUESTOS	61,460,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,460,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,460,236.00
2	CEDAS 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 EMPRESAS	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	DEBEROS	46,323,948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,323,948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	46,323,948.17
5	PRODUCTOS	2,211,272.15	0.00	0.00	0.00	356,547.75	0.00	0.00	2,577,819.90	33,428.10	0.00	0.00	33,428.10	2,605,248.00
6	APORTE/DEBITOS	4,487,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,226.10
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, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DEDUC. DE LA COLAN. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	25,746,823.94	0.00	0.00	25,746,823.94	17,540,309.58	0.00	0.00	17,540,309.58	43,287,133.52
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 DEDUCIDOS 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
	COSTEOS DE GASTO	29,115,069.50	0.00	0.00	0.00	54,541,905.19	0.00	0.00	83,656,974.69	3,273,569.79	0.00	0.00	3,273,569.79	86,930,544.48
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,088,809.70	0.00	0.00	50,088,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50,088,809.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,044,271.57	0.00	0.00	0.00	719,510.23	0.00	0.00	4,763,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763,781.80
3	SERVICIOS GENERALES	16,738,911.49	0.00	0.00	0.00	3,259,013.36	0.00	0.00	17,997,924.85	3,273,569.79	0.00	0.00	3,273,569.79	21,271,494.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,331,980.44	0.00	0.00	0.00	2,474,571.90	0.00	0.00	10,806,552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,806,552.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFANCILES	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
6	INVERSION 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
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 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/DÉFICIT	107,371,603.92	0.00	0.00	0.00	-28,438,531.50	0.00	0.00	78,933,071.42	14,300,065.89	0.00	0.00	14,300,065.89	93,233,137.31

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

Basado en la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que se exponen en el presente documento son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscriben el presente documento.

San Andrés CHOLULA 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0127PMD87C/ETP
PRESIDENTE MUNICIPAL

San Andrés CHOLULA 2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0127PMD87C/ETP
TESORERA MUNICIPAL

San Andrés CHOLULA 2021-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0127PMD87C/ETP