

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 965,839,926.00 | 2,172,899.77 | 968,012,825.77 | 616,803,579.61 | 616,803,579.61 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 236,592,445.00 | 0.00 | 236,592,445.00 | 184,271,980.00 | 184,271,980.00 | 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 | 125,842,589.39 | 125,842,589.39 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 11,023,216.00 | 2,172,899.77 | 13,196,115.77 | 11,776,910.47 | 11,776,910.47 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 20,718,951.00 | 0.00 | 20,718,951.00 | 17,623,941.44 | 17,623,941.44 | 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 | 471,757,372.00 | 0.00 | 471,757,372.00 | 277,288,158.31 | 277,288,158.31 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 25,412,533.00 | 0.00 | 25,412,533.00 | 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 | 965,839,926.00 | 79,237,177.87 | 1,045,077,103.87 | 388,385,236.69 | 386,673,362.10 | 1,711,874.59 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 266,379,767.31 | 0.00 | 266,379,767.31 | 145,876,645.81 | 145,849,155.42 | 27,490.39 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 102,088,375.00 | 2,908,858.48 | 104,997,233.48 | 44,170,244.87 | 44,137,621.79 | 32,623.08 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 269,668,030.16 | 47,973,812.12 | 317,641,842.28 | 110,795,457.81 | 109,477,025.21 | 1,318,432.60 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 101,436,797.00 | -9,500,289.78 | 91,936,507.22 | 47,914,195.05 | 47,900,965.05 | 13,230.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 66,063,469.00 | 31,061,950.71 | 97,125,419.71 | 7,851,837.34 | 7,531,738.82 | 320,098.52 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 160,203,487.53 | -62,652.31 | 160,140,835.22 | 24,921,357.16 | 24,921,357.16 | 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 | 6,855,498.65 | 6,855,498.65 | 6,855,498.65 | 6,855,498.65 | 0.00 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | -77,064,278.10 | -77,064,278.10 | 228,418,342.92 | 230,130,217.51 | -1,711,874.59 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | NO ETIQUETADO | 799,327,406.00 | 1,945,084.98 | 801,272,490.98 | 511,333,926.15 | 511,333,926.15 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 494,082,554.00 | 0.00 | 494,082,554.00 | 337,342,540.34 | 337,342,540.34 | 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 | 1,945,084.98 | 307,189,936.98 | 173,991,385.81 | 173,991,385.81 | 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 | 227,814.79 | 166,740,334.79 | 105,469,653.46 | 105,469,653.46 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 166,512,520.00 | 227,814.79 | 166,740,334.79 | 105,469,653.46 | 105,469,653.46 | 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 | 2,172,899.77 | 968,012,825.77 | 616,803,579.61 | 616,803,579.61 | 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 | 330,945,637.15 | 329,241,259.22 | 1,704,377.93 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 494,082,554.00 | 10,749,629.15 | 504,832,183.15 | 171,097,337.96 | 169,442,220.56 | 1,655,117.40 |
| 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 | 159,848,299.19 | 159,799,038.66 | 49,260.53 |
| 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 | 57,439,599.54 | 57,432,102.88 | 7,496.66 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 166,512,519.97 | 31,742,237.99 | 198,254,757.96 | 57,439,599.54 | 57,432,102.88 | 7,496.66 |
| 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 | 388,385,236.69 | 386,673,362.10 | 1,711,874.59 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

(Cifras en pesos)

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO | -0.03 | -45,549,854.90 | -45,549,854.93 | 180,388,289.00 | 182,092,666.93 | -1,704,377.93 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | -10,749,629.15 | -10,749,629.15 | 166,245,202.38 | 167,900,319.78 | -1,655,117.40 |
| 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 | -0.03 | -34,800,225.75 | -34,800,225.78 | 14,143,086.62 | 14,192,347.15 | -49,260.53 |
| 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 | 0.03 | -31,514,423.20 | -31,514,423.17 | 48,030,053.92 | 48,037,550.58 | -7,496.66 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.03 | -31,514,423.20 | -31,514,423.17 | 48,030,053.92 | 48,037,550.58 | -7,496.66 |
| 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 | -77,064,278.10 | -77,064,278.10 | 228,418,342.92 | 230,130,217.51 | -1,711,874.59 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capítulo | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | Etiquetado | Total |
|-----|---|--|------|------|------|----------------|------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | | |
| | RUBROS DE INGRESO | 337,342,540.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,991,385.81 | 0.00 | 0.00 | 511,333,926.15 | 105,469,653.46 | 0.00 | 0.00 | 105,469,653.46 | 616,803,579.61 |
| 1 | IMPUESTOS | 184,271,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,271,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,271,980.00 |
| 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 | 125,842,589.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,842,589.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,842,589.39 |
| 5 | PRODUCTOS | 9,604,029.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,084.98 | 0.00 | 0.00 | 11,549,114.49 | 227,795.98 | 0.00 | 0.00 | 227,795.98 | 11,776,910.47 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 17,623,941.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,623,941.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,623,941.44 |
| 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 | 172,046,300.83 | 0.00 | 0.00 | 172,046,300.83 | 105,241,857.48 | 0.00 | 0.00 | 105,241,857.48 | 277,288,158.31 |
| 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 | 171,097,337.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,848,299.19 | 0.00 | 0.00 | 330,945,637.15 | 57,439,599.54 | 0.00 | 0.00 | 57,439,599.54 | 388,385,236.69 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,915,020.35 | 0.00 | 0.00 | 130,915,020.35 | 14,961,625.46 | 0.00 | 0.00 | 14,961,625.46 | 145,876,645.81 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,588,296.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,581,948.00 | 0.00 | 0.00 | 44,170,244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,170,244.87 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 79,529,633.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,481,464.89 | 0.00 | 0.00 | 90,011,098.69 | 20,784,359.12 | 0.00 | 0.00 | 20,784,359.12 | 110,795,457.81 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,626,002.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,288,192.68 | 0.00 | 0.00 | 47,914,195.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,914,195.05 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,434,604.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,232.44 | 0.00 | 0.00 | 3,851,837.34 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 7,851,837.34 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 9,918,800.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164,440.83 | 0.00 | 0.00 | 14,083,240.85 | 10,838,116.31 | 0.00 | 0.00 | 10,838,116.31 | 24,921,357.16 |
| 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 | 6,855,498.65 | 0.00 | 0.00 | 6,855,498.65 | 6,855,498.65 |
| 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 | 166,245,202.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,143,086.62 | 0.00 | 0.00 | 180,388,289.00 | 48,030,053.92 | 0.00 | 0.00 | 48,030,053.92 | 228,418,342.92 |

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del suscrito



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EDMUNDO CHATELAIN PERCINO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
PRES. MUNICIPAL
072/PW/D87C/ETP

TESORERÍA MUNICIPAL
NALLELY ANTONIO SANTOS RAMÍREZ
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
TESORERA MUNICIPAL
072/TM/Q44I/ETP

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
NOE CHANTES QUECHOL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO