

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ Cxp |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 29,098,000.00 | 0.00 | 29,098,000.00 | 25,643,542.96 | 25,643,542.96 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 573,000.00 | 0.00 | 573,000.00 | 328,562.00 | 328,562.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 207,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 122,721.50 | 122,721.50 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 116,304.50 | 116,304.50 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 35,558.68 | 35,558.68 | 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 | 28,050,000.00 | 0.00 | 28,050,000.00 | 25,040,396.28 | 25,040,396.28 | 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 | 29,098,000.00 | 2,296,786.38 | 31,394,786.38 | 15,253,124.16 | 15,226,091.31 | 27,032.85 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 4,038,753.13 | 4,038,753.13 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,990,000.00 | 594,203.99 | 3,584,203.99 | 2,615,339.19 | 2,606,640.93 | 8,698.26 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 7,353,000.00 | 1,540,176.95 | 8,893,176.95 | 8,085,848.00 | 8,067,530.61 | 18,317.39 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 708,000.00 | 207,081.44 | 915,081.44 | 501,683.84 | 501,666.64 | 17.20 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 12,947,000.00 | -56,176.00 | 12,890,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -2,296,786.38 | -2,296,786.38 | 10,390,418.80 | 10,417,451.65 | -27,032.85 |

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | Modificado | | | |
| | NO ETIQUETADO | 13,931,000.00 | 0.00 | 13,931,000.00 | 12,541,380.95 | 12,541,380.95 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 1,048,000.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | 591,711.64 | 591,711.64 | 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 | 12,883,000.00 | 0.00 | 12,883,000.00 | 11,949,669.31 | 11,949,669.31 | 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 | 15,167,000.00 | 0.00 | 15,167,000.00 | 13,102,162.01 | 13,102,162.01 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 15,167,000.00 | 0.00 | 15,167,000.00 | 13,102,162.01 | 13,102,162.01 | 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 | 29,098,000.00 | 0.00 | 29,098,000.00 | 25,643,542.96 | 25,643,542.96 | 0.00 |
| | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | | Devengado | Pagado | CxP |
| CFF | | | | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 13,931,000.00 | 2,266,786.38 | 16,197,786.38 | 13,206,151.91 | 13,179,119.06 | 27,032.85 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 1,048,000.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | 294,110.90 | 294,110.90 | 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 | 12,883,000.00 | 2,266,715.34 | 15,149,715.34 | 12,911,969.97 | 12,884,937.12 | 27,032.85 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 15,167,000.00 | 30,000.00 | 15,197,000.00 | 2,046,972.25 | 2,046,972.25 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 15,167,000.00 | 30,000.00 | 15,197,000.00 | 2,046,972.25 | 2,046,972.25 | 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 | 29,098,000.00 | 2,296,786.38 | 31,394,786.38 | 15,253,124.16 | 15,226,091.31 | 27,032.85 |

MUNICIPIO DE CHILA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | -2,266,786.38 | -2,266,786.38 | -664,770.96 | -637,738.11 | -27,032.85 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,600.74 | 297,600.74 | 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 | 0.00 | -2,266,715.34 | -2,266,715.34 | -962,300.66 | -935,267.81 | -27,032.85 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | -71.04 | -71.04 | -71.04 | -71.04 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 0.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | 11,055,189.76 | 11,055,189.76 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | 11,055,189.76 | 11,055,189.76 | 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT | 0.00 | -2,296,786.38 | -2,296,786.38 | 10,390,418.80 | 10,417,451.65 | -27,032.85 |

MUNICIPIO DE CHILA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

| R/C | Subro/Capitalo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Mo etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
|---|--|------------|------|------|------|---------------|------|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
| -----REVENIDO POR PUENTE DE FINANCIAMIENTO----- | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS DE INGRESO | 591,711.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,659.31 | 0.00 | 0.00 | 12,541,380.95 | 13,102,162.01 | 0.00 | 0.00 | 13,102,162.01 | 25,643,342.96 |
| 2 | IMPUESTOS | 329,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,562.00 |
| 3 | 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 |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE MEDIOSES | 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 |
| 5 | DEPÓSITOS | 122,721.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,721.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,721.50 |
| 6 | PRODUCTOS | 116,304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,304.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,304.50 |
| 7 | APROVECHAMIENTOS | 24,123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.10 | 0.00 | 0.00 | 25,669.74 | 9,899.94 | 0.00 | 0.00 | 9,899.94 | 35,559.68 |
| 8 | 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 |
| 9 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,949,123.21 | 0.00 | 0.00 | 11,949,123.21 | 13,092,273.07 | 0.00 | 0.00 | 13,092,273.07 | 25,040,396.28 |
| 0 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | CAPITULOS DE GASTO | 294,110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,911,869.97 | 0.00 | 0.00 | 13,206,151.91 | 2,046,972.25 | 0.00 | 0.00 | 2,046,972.25 | 15,253,124.16 |
| 3 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,039,753.13 | 0.00 | 0.00 | 4,039,753.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,039,753.13 |
| 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 162,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,452,719.19 | 0.00 | 0.00 | 2,615,339.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,615,339.19 |
| 5 | SERVICIOS OPERALES | 81,118.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,201,376.60 | 0.00 | 0.00 | 6,282,495.00 | 1,803,353.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803,353.00 | 8,085,848.00 |
| 6 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ATRAS | 50,372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,621.05 | 0.00 | 0.00 | 258,064.59 | 243,619.25 | 0.00 | 0.00 | 243,619.25 | 501,683.84 |
| 7 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8 | INVERSIÓN 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 |
| 9 | IMPRESIONES 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 |
| 0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 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 |
| 1 | ESTRATEGIA/DEFICIT | 297,600.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -942,300.65 | 0.00 | -71.04 | -654,770.96 | 11,035,189.76 | 0.00 | 0.00 | 11,035,189.76 | 10,390,418.80 |

MUNICIPIO DE CHILA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 emisor.


SAMUEL ENRIQUEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LAURDES DIAZ RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE.
2021 2024


DANIEL MARMOLEJO CRESPO
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE
2021 2024

TESORERIA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE
2021 2024