MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA

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	53,636,692.66	0.00	53,636,692.66	50,892,222.43	50,891,702.43	520.00
1	IMPUESTOS	671,974.06	0.00	671,974.06	715,096.00	715,096.00	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	644,079.60	0.00	644,079.60	1,233,654.04	1,233,654.04	0.00
5	PRODUCTOS	46,350.00	0.00	46,350.00	400,672.70	400,152.70	520.00
6	APROVECHAMIENTOS	154,500.00	0.00	154,500.00	150,050.00	150,050.00	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	52,119,789.00	0.00	52,119,789.00	48,392,749.69	48,392,749.69	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	53,636,692.66	6,622,151.03	60,258,843.69	45,131,246.12	45,027,298.19	103,947.93
1	SERVICIOS PERSONALES	13,847,501.05	0.00	13,847,501.05	11,531,064.98	11,531,064.98	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,359,707.48	589,071.37	3,948,778.85	4,924,935.83	4,882,987.90	41,947.93
3	SERVICIOS GENERALES	6,312,860.02	1,471,400.80	7,784,260.82	10,738,495.12	10,738,495.12	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,332,713.78	0.00	2,332,713.78	1,587,503.48	1,587,503.48	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00	1,920,351.00	1,858,351.00	62,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	27,257,910.33	4,561,678.86	31,819,589.19	13,933,189.49	13,933,189.49	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	495,706.22	495,706.22	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-6,622,151.03	-6,622,151.03	5,760,976.31	5,864,404.24	-103,427.93

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA

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	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	20,524,639.94	0.00	20,524,639.94	21,328,863.87	21,328,343.87	520.00
1	RECURSOS FISCALES	1,516,903.66	0.00	1,516,903.66	2,499,472.74	2,498,952.74	520.00
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	19,007,736.28	0.00	19,007,736.28	18,829,391.13	18,829,391.13	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	33,112,052.72	0.00	33,112,052.72	29,563,358.56	29,563,358.56	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	28,992,052.72	0.00	28,992,052.72	29,563,358.56	29,563,358.56	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	53,636,692.66	0.00	53,636,692.66	50,892,222.43	50,891,702.43	520.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	20,524,639.94	1,765,912.17	22,290,552.11	22,568,568.39	22,464,620.46	103,947.93
1	RECURSOS FISCALES	1,516,903.66	650.97	1,517,554.63	2,470,841.62	2,470,841.62	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	19,007,736.28	1,765,261.20	20,772,997.48	20,097,726.77	19,993,778.84	103,947.93
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	33,112,052.72	4,856,238.86	37,968,291.58	22,562,677.73	22,562,677.73	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	28,992,052.72	4,012,866.45	33,004,919.17	21,449,702.50	21,449,702.50	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	4,120,000.00	843,372.41	4,963,372.41	1,112,975.23	1,112,975.23	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,636,692.66	6,622,151.03	60,258,843.69	45,131,246.12	45,027,298.19	103,947.93

<23 OCT 2023 12:31:35>

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC 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	-1,765,912.17	-1,765,912.17	-1,239,704.52	-1,136,276.59	-103,427.93
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-650.97	-650.97	28,631.12	28,111.12	520.00
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	-1,765,261.20	-1,765,261.20	-1,268,335.64	-1,164,387.71	-103,947.93
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	-4,856,238.86	-4,856,238.86	7,000,680.83	7,000,680.83	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-4,012,866.45	-4,012,866.45	8,113,656.06	8,113,656.06	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	-843,372.41	-843,372.41	-1,112,975.23	-1,112,975.23	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-6,622,151.03	-6,622,151.03	5,760,976.31	5,864,404.24	-103,427.93

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,499,472.74	0.00	0.00	0.00	18,829,391.13	0.00	0.00	21,328,863.87	29,563,358.56	0.00	0.00	29,563,358.56	50,892,222.43
1	IMPUESTOS	715,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,096.00
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	1,233,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,654.04
5	PRODUCTOS	400,672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,672.70	0.00	0.00	0.00	0.00	400,672.70
6	APROVECHAMIENTOS	150,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,050.00
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	18,829,391.13	0.00	0.00	18,829,391.13	29,563,358.56	0.00	0.00	29,563,358.56	48,392,749.69
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	2,470,841.62	0.00	0.00	0.00	20,097,726.77	0.00	0.00	22,568,568.39	21,449,702.50	0.00	1,112,975.23	22,562,677.73	45,131,246.12
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968,828.20	0.00	0.00	9,968,828.20	1,562,236.78	0.00	0.00	1,562,236.78	11,531,064.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	974,252.31	0.00	0.00	0.00	3,664,748.57	0.00	0.00	4,639,000.88	285,934.95	0.00	0.00	285,934.95	4,924,935.83
3	SERVICIOS GENERALES	1,022,030.04	0.00	0.00	0.00	4,608,675.11	0.00	0.00	5,630,705.15	5,102,746.50	0.00	5,043.47	5,107,789.97	10,738,495.12
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	440,108.27	0.00	0.00	0.00	1,147,395.21	0.00	0.00	1,587,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,503.48
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	34,451.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	394,951.00	1,525,400.00	0.00	0.00	1,525,400.00	1,920,351.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	347,579.68	0.00	0.00	347,579.68	12,477,678.05	0.00	1,107,931.76	13,585,609.81	13,933,189.49
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	495,706.22	0.00	0.00	495,706.22	495,706.22
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	28,631.12	0.00	0.00	0.00	-1,268,335.64	0.00	0.00	-1,239,704.52	8,113,656.06	0.00	-1,112,975.23	7,000,680.83	5,760,976.31

<23 OCT 2023 12:31:35>

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC 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.

AARON SERRANO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CARLOS JAIRO PALACIOS CRISOSTOMO
SECRETARIO GENERAL

NORMA MAGDALENA HERNANDEZ HIDALGO
TESORERA MUNICIPAL

Presidencia Municipal Constitucional San Gabnel Chilac 2021 - 2024

Tesoreria Municipal San Gabriel Chilac 2021-2024

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL CHILAC 2021 - 2024

<23 OCT 2023 12:31:35>