

MUNICIPIO DE QUECHOLAC 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	221,199,557.00	0.00	221,199,557.00	171,071,229.64	171,069,658.64	1,571.00
1	IMPUESTOS	4,261,633.86	0.00	4,261,633.86	3,058,261.00	3,058,261.00	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	2,224,896.00	0.00	2,224,896.00	2,564,384.50	2,563,373.50	1,011.00
5	PRODUCTOS	775,050.00	0.00	775,050.00	616,449.51	615,889.51	560.00
6	APROVECHAMIENTOS	850,000.00	0.00	850,000.00	241,225.50	241,225.50	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	213,087,977.14	0.00	213,087,977.14	164,590,909.13	164,590,909.13	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	221,199,557.00	0.00	221,199,557.00	151,703,612.12	151,475,731.30	227,880.82
1	SERVICIOS PERSONALES	31,345,571.63	355,594.29	31,701,165.92	20,882,486.21	20,882,486.21	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,113,000.00	-3,259,722.67	14,853,277.33	12,379,617.54	12,379,512.48	105.06
3	SERVICIOS GENERALES	34,572,288.37	10,817,102.51	45,389,390.88	37,595,741.89	37,379,099.44	216,642.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,652,000.00	-1,075,194.29	8,576,805.71	8,923,292.88	8,912,159.57	11,133.31
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,793,000.00	-8,667,116.83	10,125,883.17	377,585.87	377,585.87	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	107,923,697.00	2,258,421.12	110,182,118.12	71,224,032.13	71,224,032.13	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	800,000.00	-429,084.13	370,915.87	320,855.60	320,855.60	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	19,367,617.52	19,593,927.34	-226,309.82

MUNICIPIO DE QUECHOLAC 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	87,745,860.00	0.00	87,745,860.00	71,022,140.07	71,020,569.07	1,571.00
1	RECURSOS FISCALES	8,111,579.86	0.00	8,111,579.86	5,931,004.99	5,929,433.99	1,571.00
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	79,634,280.14	0.00	79,634,280.14	65,091,135.08	65,091,135.08	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	133,453,697.00	0.00	133,453,697.00	100,049,089.57	100,049,089.57	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	133,453,697.00	0.00	133,453,697.00	100,049,089.57	100,049,089.57	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	221,199,557.00	0.00	221,199,557.00	171,071,229.64	171,069,658.64	1,571.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	87,745,860.00	0.00	87,745,860.00	73,263,537.08	73,035,656.26	227,880.82
1	RECURSOS FISCALES	8,111,579.86	0.00	8,111,579.86	5,182,601.86	5,172,223.71	10,378.15
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	79,634,280.14	0.00	79,634,280.14	68,080,935.22	67,863,432.55	217,502.67
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	133,453,697.00	0.00	133,453,697.00	78,440,075.04	78,440,075.04	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	133,453,697.00	0.00	133,453,697.00	78,440,075.04	78,440,075.04	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	221,199,557.00	0.00	221,199,557.00	151,703,612.12	151,475,731.30	227,880.82

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

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

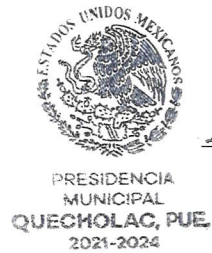
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-2,241,397.01	-2,015,087.19	-226,309.82
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	748,403.13	757,210.28	-8,807.15
2 FINANCIAMIENTOS 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	0.00	0.00	-2,989,800.14	-2,772,297.47	-217,502.67
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	0.00	0.00	21,609,014.53	21,609,014.53	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	21,609,014.53	21,609,014.53	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	0.00	0.00	19,367,617.52	19,593,927.34	-226,309.82

MUNICIPIO DE QUECHOLAC 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-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	5,931,004.99	0.00	0.00	0.00	65,091,135.08	0.00	0.00	71,022,140.07	100,049,089.57	0.00	0.00	100,049,089.57	171,071,229.64
1	IMPUESTOS	3,058,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058,261.00
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	2,398,473.50	0.00	0.00	0.00	165,911.00	0.00	0.00	2,564,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,384.50
5	PRODUCTOS	233,044.99	0.00	0.00	0.00	233,014.79	0.00	0.00	466,059.78	150,389.73	0.00	0.00	150,389.73	616,449.51
6	APROVECHAMIENTOS	241,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	241,225.50
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	64,692,209.29	0.00	0.00	64,692,209.29	99,898,699.84	0.00	0.00	99,898,699.84	164,590,909.13
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	5,182,601.86	0.00	0.00	0.00	68,080,935.22	0.00	0.00	73,263,537.08	78,440,075.04	0.00	0.00	78,440,075.04	151,703,612.12
1	SERVICIOS PERSONALES	3,231,553.33	0.00	0.00	0.00	17,650,932.88	0.00	0.00	20,882,486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20,882,486.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,159.14	0.00	0.00	0.00	12,125,458.40	0.00	0.00	12,379,617.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379,617.54
3	SERVICIOS GENERALES	889,689.96	0.00	0.00	0.00	29,490,009.02	0.00	0.00	30,379,698.98	7,216,042.91	0.00	0.00	7,216,042.91	37,595,741.89
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	807,199.43	0.00	0.00	0.00	8,116,093.45	0.00	0.00	8,923,292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,923,292.88
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	377,585.87	0.00	0.00	377,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	377,585.87
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,224,032.13	0.00	0.00	71,224,032.13	71,224,032.13
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	320,855.60	0.00	0.00	320,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	320,855.60
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	748,403.13	0.00	0.00	0.00	-2,989,800.14	0.00	0.00	-2,241,397.01	21,609,014.53	0.00	0.00	21,609,014.53	19,367,617.52

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.

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
QUECHOLAC, PUE.
2021-2024

C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. MARIBEL MONTIEL LOZANO
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
QUECHOLAC, PUE.
2021-2024