

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHÓLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	34,899,033.81	42,081,338.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,473,885.58	1,280,586.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,166,493.97	1,365,286.80
PRODUCTOS	154,120.59	235,320.53
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,313.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	31,104,533.67	39,193,831.74
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	23,242,575.17	25,707,741.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,670,568.57	9,633,560.17
SERVICIOS GENERALES	4,188,788.71	3,976,862.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,448,575.92	9,369,888.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,934,641.97	2,727,430.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,656,458.64	16,373,597.75

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,095,669.10	14,330,144.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,388,577.06	14,200,255.71
BIENES MUEBLES	643,292.04	129,888.61
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,095,669.10	-14,330,144.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,562,450.16	8,233,695.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,562,450.16	8,233,695.25
APLICACIÓN	4,818,970.39	5,489,152.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,818,970.39	5,489,152.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,743,479.77	2,744,543.02

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,695,730.69	4,787,996.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,300,899.75	1,512,903.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,605,169.06	6,300,899.75

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



[Handwritten signature]

VERONICA MONTES PACIO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PABLO TEPOZ GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.
 2021 - 2024
 TESORERIA

[Handwritten signature]

LOURDES ALEJANDRA PACIO CORTEZ
 SECRETARIA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.
 2021 - 2024
 SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO