

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,354,893.05	42,081,338.97
IMPUESTOS	2,511,322.40	1,280,586.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,472,557.38	1,365,286.80
PRODUCTOS	166,779.48	235,320.53
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,313.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	35,204,233.79	39,193,831.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	25,858,264.09	25,707,741.22
SERVICIOS PERSONALES	8,563,047.19	9,633,560.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,747,384.24	3,976,862.50
SERVICIOS GENERALES	9,346,938.99	9,369,888.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,200,893.67	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	13,496,628.96	16,373,597.75

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	17,843,586.28	14,330,144.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,136,494.24	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	-17,843,586.28	-14,330,144.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,864,240.54	8,233,695.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,864,240.54	8,233,695.25
APLICACIÓN	5,393,077.12	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	5,393,077.12	5,489,152.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,471,163.42	2,744,543.02

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,875,793.90	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	3,425,105.85	6,300,899.75

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



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

VERONICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

LOURDES ALEJANDRA PACIO CORTEZ
SECRETARIA GENERAL

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