



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/oct./2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/nov./2025

hora de Impresión 04:24 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                   | 2024          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$4,965,012.84</b>  | <b>\$0.00</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$55,270.00            | \$0.00        |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00        |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00        |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$312,640.35           | \$0.00        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$23,582.39            | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$83,313.46            | \$0.00        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$0.00                 | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$4,490,206.64         | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$3,598,442.54</b>  | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$994,573.25           | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$675,985.71           | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$726,215.24           | \$0.00        |
| 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                                                                                                             | \$275,169.00           | \$0.00        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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                                                                                             | \$926,499.34           | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$1,366,570.30</b>  | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,355,111.99</b>  | <b>\$0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$1,355,111.99         | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,355,111.99</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |               |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00        |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00        |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$11,458.31</b>     | <b>\$0.00</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$2,968,826.86</b>  | <b>\$0.00</b> |



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/oct./2025 Al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

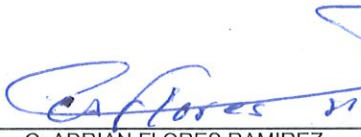
Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/nov./2025  
hora de Impresión 04:24 p. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,980,285.17 | \$0.00 |

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



C, ADRIAN FLORES RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTO VALENCIA GRANDE

SECRETARIO DEL AYUTAMIENTO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SANTA ISABEL CHOLULA,  
PUEBLA  
2024 - 2027



C.RAYMUNDO TLAHUEL CARRETO

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SANTA ISABEL CHOLULA,  
PUEBLA  
2024 - 2027



SECRETARIA DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE  
SANTA ISABEL CHOLULA,  
PUEBLA  
2024 -2027