



# MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/feb./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026  
06:29 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$6,481,711.10	\$59,078,896.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$264,820.00	\$1,271,191.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$518,764.31	\$4,076,471.85
APROVECHAMIENTOS	\$26,826.92	\$250,648.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,168.00	\$607,915.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,647,131.87	\$52,872,669.40
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,393,962.01</b>	<b>\$39,697,088.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$515,409.87	\$12,001,649.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$446,607.37	\$6,896,486.27
SERVICIOS GENERALES	\$935,371.31	\$8,771,651.51
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	\$430,091.00	\$6,569,366.91
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	\$66,482.46	\$5,457,934.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,087,749.09</b>	<b>\$19,381,808.60</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>\$922,901.85</b>	<b>\$18,111,768.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$922,901.85	\$15,827,934.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,283,833.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$922,901.85</b>	<b>-\$18,111,768.00</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>\$3,164,847.24</b>	<b>\$1,270,040.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,238,867.46</b>	<b>\$2,968,826.86</b>



MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/feb./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026

06:29 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,403,714.70	\$4,238,867.46

"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