

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Abril de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2022	2021
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	171,827,404.40	72,442,187.64
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	171,827,404.40	72,442,187.64

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Concepto

		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	2,087,191.74	1,612,191.74
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,313,486.01	1,313,486.01
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,748.03	31,748.03
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	266,957.70	266,957.70
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	475,000.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,900,250.00	2,900,250.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,900,250.00	2,900,250.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,987,441.74	4,512,441.74

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Abril de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2022	2021
Concepto			
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	174,312,820.98	149,252,421.79
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,353,055.47	74,342,662.11
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,879,055.78
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	41,166,283.95
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,353,055.47	12,297,322.38
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	713,136.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	713,136.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	178,665,876.45	222,881,947.90

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

San Andrés CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
San Andrés CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
02/RM/D87C/ETP
MUNDO PLATEHUI PERCINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0177/TM/044I/ETP
NALLELI ANA GARCÍA BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL

San Andrés CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
02/SA YTON/41M/ETP
NOE CHANTES QUECHOL