

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 175,442,443.81 | 805,574,897.21 |
| IMPUESTOS | 72,067,434.00 | 232,842,807.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 33,994,158.52 | 159,611,795.52 |
| PRODUCTOS | 1,649,555.78 | 5,235,846.52 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,492,659.02 | 27,424,662.52 |
| 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 | 66,238,636.49 | 380,459,785.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 68,117,498.20 | 582,692,949.31 |
| SERVICIOS PERSONALES | 36,011,649.18 | 233,924,395.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,920,000.17 | 87,526,585.80 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,565,556.88 | 154,594,210.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,847,652.00 | 16,642,720.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 3,772,639.97 | 89,941,201.70 |
| 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 | 63,836.06 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 107,324,945.61 | 222,881,947.90 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------|-----------------|
| 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 | 249,130.81 | 136,838,580.87 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 127,965,984.51 |
| BIENES MUEBLES | 249,130.81 | 8,872,596.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -249,130.81 | -136,838,580.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 25,741,192.68 | 380,171,015.42 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 25,741,192.68 | 380,171,015.42 |
| APLICACIÓN | 86,605,287.17 | 427,626,201.82 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 86,605,287.17 | 427,626,201.82 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -60,864,094.49 | -47,455,186.40 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 46,211,720.31 | 38,588,180.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 72,442,186.64 | 33,854,007.01 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 118,653,906.95 | 72,442,187.64 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
EDMONDO PLATEHUL PÉRCINO
02/PM/087C/ETP
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MALLELY ANASTASIA MARTÍNEZ BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
NOE CHANTES QUECHOL
02/SA YTO/V41M/FTS