

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Agosto 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	218,521,170.59	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	218,521,170.59	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	12,177,271.24	12,177,271.24
1.2.3.1 TERRENOS	7,166,967.10	7,166,967.10
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	5,010,304.14	5,010,304.14
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	12,813,421.77	12,813,421.77
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,007,240.17	2,007,240.17
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	166,798.12	166,798.12
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,471.00	43,471.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,720,000.00	6,720,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,400,912.48	3,400,912.48
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	475,000.00	475,000.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	7,007,450.00	4,704,850.00
1.2.5.1 SOFTWARE	7,007,450.00	4,704,850.00
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	31,998,143.01	29,695,543.01

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Agosto de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Concepto 2022 2021

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	253,514,738.96	149,252,421.79
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	7,841,857.47	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	7,841,857.47	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	261,356,596.43	222,881,947.90

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

 **San Andrés**
CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
EDMUNDO PLAZUELOS BARRINO
0/2/PM/D87C/ETP
PRESIDENTE MUNICIPAL

 **San Andrés**
CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
NALLELI AMALÍ SANTOS BAUTISTA
044/TEM/O44/ETP
TESORERA MUNICIPAL

 **San Andrés**
CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
NOE CHANTES QUECHOL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
0/2/SA/YTO/M1M/ETP