

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2022	2021
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	175,715,618.84	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	175,715,618.84	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	45,804,337.73	45,804,337.73
1.2.3.1	TERRENOS	22,147,714.60	22,147,714.60
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	23,656,623.13	23,656,623.13
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	22,975,867.66	22,975,867.66
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,133,133.12	5,133,133.12
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	12,711,208.78	12,711,208.78
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,446,256.64	4,446,256.64
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	8,747,600.00	8,747,600.00
1.2.5.1	SOFTWARE	8,747,600.00	8,747,600.00
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	77,527,805.39	77,527,805.39

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre 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)	261,468,342.03	149,252,421.79
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	9,456,592.53	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	5,819,401.13	41,166,283.95
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,637,191.40	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	270,924,934.56	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 MARTÍN PERCINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
012/PM/D87C/ETP



NALLELI LÓPEZ SANTOS BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
012/TM/O4/WETP



San Andrés
CHOLULA
Ayuntamiento
2021-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
012/SAYTO/M41M/ETP