

## MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre 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	202,509,964.27	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	202,509,964.27	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	23,007,362.26	23,007,362.26
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	15,840,395.16	15,840,395.16
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	12,838,861.73	12,838,861.73
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,017,680.17	2,017,680.17
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	3,415,912.44	3,415,912.44
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	7,007,450.00
1.2.5.1 SOFTWARE	7,007,450.00	7,007,450.00
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	42,853,673.99	42,853,673.99


MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre 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)	248,885,300.98	149,252,421.79
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,202,127.86	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	5,382,726.73	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	260,087,428.84	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 DATEHUI PERCINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

 **San Andrés**  
CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
NAALELI ANANI BONTEN BAUTISTA  
TESORERA MUNICIPAL

 **San Andrés**  
CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
NOE CHANTES QUECHOL  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

O/2/PM/0870/ETP  
O/17/TM/044/ETP  
O/ISA YTO/411/W/ETP