

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Noviembre 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	166,050,846.91	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	166,050,846.91	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	56,436,612.99	55,756,938.01
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	27,489,932.25	26,810,257.27
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	6,798,966.14	6,798,966.14
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	26,159,574.09	26,159,574.09
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,523,883.20	5,523,883.20
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	926,117.55	926,117.55
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	6,356,566.44	6,356,566.44
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	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	91,343,787.08	90,664,112.10

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Noviembre 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)	264,745,785.80	149,252,421.79
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,804,380.68	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	2,984,979.55	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	273,550,166.48	222,881,947.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Comisión de Vigilancia del Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

San Andrés CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0/2/PM/DT/CP/ETP
PRESIDENTE MUNICIPAL

San Andrés CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0/2/PT/DT/41M/ETP
TESORERA MUNICIPAL

San Andrés CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0/2/PT/DT/41M/ETP
NOE CHANTES QUECHOL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO