

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre 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	117,852,326.38	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	117,852,326.38	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	132,566,420.78	117,651,491.34
1.2.3.1 TERRENOS	26,147,714.60	26,147,714.60
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	90,553,642.28	78,404,264.07
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	15,865,063.90	13,099,512.67
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	41,758,682.38	37,906,521.53
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,647,570.63	6,959,501.67
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,738,379.37	614,278.76
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,356,117.56	926,117.55
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,599,866.78	22,452,888.78
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,941,748.04	6,478,734.77
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	183,072,703.16	164,305,612.87

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre 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)	36,094,372.69	149,252,421.79
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	229,721,721.72	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	121,598,179.80	20,879,055.78
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	77,758,140.98	41,166,283.95
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,365,400.94	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	265,816,094.41	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 ANÁLIZO SANCHEZ
012/PM/D87C/ETP
PRESIDENTE MUNICIPAL


San Andrés
CHOLULA
Ayuntamiento
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
0117/TM/044/ETP
NALLEY ANALLI SANTOS BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL


San Andrés
CHOLULA
Ayuntamiento
2021-2024
NOE CHANTES QUECHOL
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
012/SA YTO/V41M/ETP