

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 275,793,006.66 | 937,841,080.57 |
| IMPUESTOS | 108,971,723.00 | 242,263,349.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 68,207,665.14 | 184,299,929.23 |
| PRODUCTOS | 4,133,751.45 | 11,074,498.94 |
| APROVECHAMIENTOS | 6,751,310.02 | 22,877,790.65 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 87,728,557.05 | 477,325,512.75 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 137,733,333.06 | 672,024,986.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | 68,936,673.64 | 240,654,288.63 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,133,813.74 | 96,619,305.37 |
| SERVICIOS GENERALES | 35,019,046.95 | 235,740,946.84 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 11,170,916.82 | 24,808,174.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,616,483.26 | 65,220,940.12 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 900.00 | 1,957,922.24 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 6,855,498.65 | 7,023,408.96 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 138,059,673.60 | 265,816,094.41 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 4,114,306.40 | 164,305,612.87 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,000,000.00 | 117,651,491.34 |
| BIENES MUEBLES | 114,306.40 | 37,906,521.53 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 8,747,600.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,114,306.40 | -164,305,612.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 83,415,811.45 | 402,808,305.35 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 83,415,811.45 | 402,808,305.35 |
| APLICACIÓN | 150,182,634.81 | 458,908,647.15 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 150,182,634.81 | 458,908,647.15 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -66,766,823.36 | -56,100,341.80 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 67,178,543.84 | 45,410,139.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 117,852,326.38 | 72,442,186.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 185,030,870.22 | 117,852,326.38 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la autoridad.



EDMUNDO SANCHEZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 O/2/PM/D87C/ETP



TESORERÍA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 NALLELY MARCELA MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 NOE CHANTES QUECHOL
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO