

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	227,903,216.18	117,852,326.38
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	227,903,216.18	117,852,326.38

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,659,572.29	97,659,572.29
1.2.3.1 TERRENOS	4,625,050.00	4,625,050.00
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	93,034,522.29	93,034,522.29
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	33,282,416.75	27,162,444.90
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,460,281.51	2,460,281.51
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,946,111.22	1,946,111.22
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24,899,937.32	18,779,965.47
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	43,998.80	43,998.80
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,932,087.90	3,932,087.90
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
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	130,941,989.04	124,822,017.19

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2023	2022	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	319,386,771.78	36,094,372.69
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	43,223.49	229,721,721.72
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	121,598,179.80
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	77,758,140.98
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,223.49	30,365,400.94
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
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	319,429,995.27	265,816,094.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUI PERCINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
012/PM/D87C/ETP

MALLELI ANALI SANTOS BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
017/1M/O44I/ETP

SECRETARÍA MUNICIPAL
NOE CHANTES QUECHOL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
012/SAX/T0V41M/ETP