

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	207,012,691.97	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	207,012,691.97	117,852,326.38

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2023	2022
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,716,659.11	117,651,491.34
1.2.3.1 TERRENOS	4,625,050.00	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	114,091,609.11	78,404,264.07
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	13,099,512.67
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	40,475,493.59	37,906,521.53
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,696,983.78	6,959,501.67
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,110,765.85	614,278.76
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	940,274.00	926,117.55
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,399,935.08	22,452,888.78
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	643,950.80	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,683,584.08	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	0.00	475,000.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,747,600.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	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	159,192,152.70	164,305,612.87

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)	151,830,777.13	36,094,372.69
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	142,746,003.37	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	48,143,845.58	121,598,179.80
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	48,956,996.11	77,758,140.98
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,645,161.68	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	294,576,780.50	265,816,094.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Flujo de Efectivo son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores.



**San Andrés**  
 CHOLULA Ayuntamiento  
 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 EDUARDO PLATEHUI PERCINO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**San Andrés**  
 CHOLULA Ayuntamiento  
 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 NALLELI ANA...  
 TESORERA MUNICIPAL



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