

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 Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	169,031,272.00	207,012,691.97
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	169,031,272.00	207,012,691.97

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,351.38	118,716,659.11
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	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	150,351.38	114,091,609.11
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	583,650.79	40,475,493.59
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,999.99	5,696,983.78
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,368.00	2,110,765.85
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	940,274.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,399,935.08
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	643,950.80
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	522,282.80	4,683,584.08
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	734,002.17	159,192,152.70

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 Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
 Concepto 2024 2023

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	162,688,771.23	151,830,777.13
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	13,502.37	142,746,003.37
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,143,845.58
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	48,956,996.11
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,502.37	45,645,161.68
	(-) 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	162,702,273.60	294,576,780.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la siguiente manera:

 **San Andrés**  
 CHOLULA Ayuntamiento  
 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 0/2/PM/D87G/ETP  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 **San Andrés**  
 CHOLULA Ayuntamiento  
 2021-2024  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 0/17/TM/O44I/ETP  
 NALLELI ANALLI SANTOS BAUTISTA  
 TESORERA MUNICIPAL

 **San Andrés**  
 CHOLULA Ayuntamiento  
 2021-2024  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 NOE CHANTES QUECHOL  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO