

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 Mayo 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 | 89,292,640.64 | 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 | 89,292,640.64 | 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 | 76,837,056.34 | 118,716,659.11 |
| 1.2.3.1 TERRENOS | 40,912,328.00 | 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 | 33,305,769.53 | 114,091,609.11 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 2,618,958.81 | 0.00 |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | 4,833,870.20 | 40,475,493.59 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,124,642.55 | 5,696,983.78 |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,598.51 | 2,110,765.85 |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 52,489.00 | 940,274.00 |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 765,900.00 | 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 | 2,848,240.14 | 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 | 81,670,926.54 | 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 Mayo 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) | 161,971,253.13 | 151,830,777.13 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 1,613,502.38 | 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 | 1,613,502.38 | 45,645,161.68 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 5,994,881.50 | 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 | 5,994,881.50 | 0.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 157,589,874.01 | 294,576,780.50 |

Bajo protesta de decir verdad, los datos que se presentan en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe.

San Andrés
 CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 O/2/PM/D87C/ETP

EDMUNDO TLATEHUI PERCINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

San Andrés
 CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 O/2/PM/D044I/ETP

NALLELI ANALI SAMBRANA VASQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

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