

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	93,056,727.23	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	93,056,727.23	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	100,424,031.59	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	54,591,756.00	114,091,609.11
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,919,947.59	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	5,838,752.60	40,475,493.59
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,224,640.35	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	795,899.00	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	3,723,125.74	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	106,262,784.19	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 30 de Junio 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)	169,370,597.69	151,830,777.13
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,754,296.31	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	1,754,296.31	45,645,161.68
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,895,598.00	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	5,895,598.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	165,229,296.00	294,576,780.50

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

**Municipio de San Andrés Cholula**  
 Ayuntamiento  
 2021-2024  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**EDMUNDO TLATEHUÍ PERCINO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**Municipio de San Andrés Cholula**  
 Ayuntamiento  
 2021-2024  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**NALLELI ANA LÓPEZ BAUTISTA**  
 TESORERA MUNICIPAL

**Municipio de San Andrés Cholula**  
 Ayuntamiento  
 2021-2024  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
**NOE CHANTES QUECHOL**  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO