

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 Agosto 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 | 94,037,823.26 | 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 | 94,037,823.26 | 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 | 146,909,589.60 | 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 | 87,399,822.48 | 114,091,609.11 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 18,597,439.12 | 0.00 |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES | 25,031,396.02 | 40,475,493.59 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,276,769.01 | 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 | 18,795,884.64 | 26,399,935.08 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 999,966.40 | 643,950.80 |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,863,688.46 | 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 | 171,940,985.62 | 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 Agosto 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) | 219,204,344.21 | 151,830,777.13 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 4,711,865.43 | 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 |
| 2.1.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 4,711,865.43 | 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 |
| 1.1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 5,895,598.00 | 0.00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 218,020,611.64 | 294,576,780.50 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EDUARDO TELLEHUÉ PERCINO
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 012/PMD/87/C/ETP

San Andrés
 CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 017/TM/044/ETP
 NALLELY ANA SANTOS BAUTISTA
 TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 NOE CHANTES QUECHOL
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 012/SA Y/O/41/ETP