

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 2025
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	283,559,838.60	65,133,237.67
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	11,536.32	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	283,571,374.92	65,133,237.67

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,879,676.17	275,093,769.97
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	40,912,328.00
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	2,879,676.17	211,390,974.21
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	22,790,467.76
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	686,016.04	27,854,124.94
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	505,349.65	1,468,580.81
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,600.52	2,077,145.71
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	49,999.99	52,489.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,795,884.64
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	999,966.40
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,065.88	4,460,058.38
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	3,565,692.21	302,947,894.91

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 2025
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	248,282,104.80	119,431,421.38
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,597,784.00	189,820,445.53
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	41,656,874.99
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	2,879,676.17	141,223,667.74
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,718,107.83	6,939,902.80
(-) 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	253,879,888.80	309,251,866.91

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

San Andrés CHOLULA
 AYUNTAMIENTO 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLE TORRES
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 O-187/PM-01/GCT-2427

SECRETARÍA MUNICIPAL NALLELI ANIELA SANTOS BAURESTA
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 O-187/PM-01/GCT-2427

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO VIRGINIA RAMÍREZ PERALTA
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 O-187/PM-01/GCT-2427