

## 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 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                                               | 218,620,123.07 | 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 | 0.00           | 0.00          |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00           | 0.00          |
| 1.1.1 TOTAL                                                            | 218,620,123.07 | 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 | 0.00       | 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      | 0.00       | 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                                                | 118,982.12 | 27,854,124.94  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 58,736.24  | 1,468,580.81   |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00       | 2,077,145.71   |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00       | 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                    | 60,245.88  | 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        | 118,982.12 | 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 Marzo de 2025  
(Cifras en pesos)

| EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: |                                                               | 2025           | 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Concepto                                                                             |                                                               |                |                |
| 3.2.1                                                                                | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 179,711,780.89 | 119,431,421.38 |
|                                                                                      | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 4,565,019.01   | 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                                             | 0.00           | 141,223,667.74 |
| 2.1.1                                                                                | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 4,565,019.01   | 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  | 184,276,799.90 | 309,251,866.91 |



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



**NALLELI ANALI SANTOS BAUTISTA**  
**TESORERA MUNICIPAL**



**VIRGINIA RAMIREZ PERALTA**  
**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**