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 Septiembre 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	286,578,785.60	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	14,588.60	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	286,593,374.20	65,133,237.67

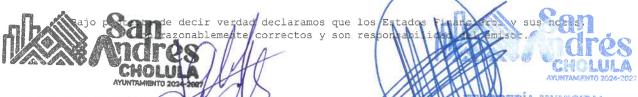
EFE-02	ADQUISICIONES	DE	ACTIVIDADES	ĎΕ	INVERSION	EFECTIVAMENTE	PAGADAS:
Concept	to						

Concepto		2025	2024
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,075,674.92	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	23,075,674.92	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	12,250,248.65	27,854,124.94
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	934,171.73	1,468,580.81
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	161,588.95	2,077,145.71
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	288,973.91	52,489.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,979,826.58	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	885,687.48	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	35,325,923.57	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 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	iliación de los flujos de efectivo netos de Las activi	2025	2024
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /	312,546,155.96	119,431,421.38
	DESAHORRO) (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO	3,777,264.75	189,820,445.53
	AFECTAN AL EFECTIVO		
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00
	LA DEUDA PÚBLICA		
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	897,588.58	6,939,902.80
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO	0.00	0.00
	AFECTAN AL EFECTIVO		
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	0.00	0.00
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS	316,323,420.71	309,251,866.91
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



PRESIDENCIA MUNICIPAL CUALTLA TORRES ADMINISTRACIÓN 2924-2027 MUNICIPAL O-187/PM-01/GCT-2427

Inguisame 1

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2024-2027 O-133/SA-01/GCT-2427