

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 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	304,552,923.36	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	304,567,511.96	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	12,019,739.83	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	12,019,739.83	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	2,260,422.07	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	151,588.95	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	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	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	14,280,161.90	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 Agosto 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)	299,392,035.41	119,431,421.38
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,829,464.75	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	949,788.58	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	303,221,500.16	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
GUADALUPE CUAUTLE TORRES
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
O-187/PM-01/GCT-2427

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
O-117/TM-01/GCT-2427
NALLELI ANALI SANTOS BAPTISTA
TESORERA MUNICIPAL

VIRGINIA RAMIREZ PERALTA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

San Andrés Cholula
AYUNTAMIENTO 2024-2027

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