

## 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 Octubre 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	242,532,545.18	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	242,547,133.78	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	44,614,122.87	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	44,614,122.87	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	30,523,298.69	27,854,124.94
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,862,019.19	1,468,580.81
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	862,346.64	2,077,145.71
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	323,422.43	52,489.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,549,826.15	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	925,684.28	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	75,137,421.56	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 Octubre 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)	310,518,201.20	119,431,421.38
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	7,516,144.01	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	2,879,676.17	141,223,667.74
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,636,467.84	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	318,034,345.21	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  
C-137/PM-01/GCT-2427

GUADALUPE GARCÍA TORRES  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027  
C-137/PM-01/GCT-2427

NALLELI ANAÍ BARRERA BENTISTA  
TESORERÍA MUNICIPAL 2024-2027  
C-137/PM-01/GCT-2427

VIRGINIA RAMÍREZ FERRALTA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
C-137/SA-01/GCT-2427