

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 Noviembre 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	206,583,973.10	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	206,598,561.70	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	63,684,252.04	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	63,684,252.04	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	31,209,641.75	27,854,124.94
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,059,700.59	1,468,580.81
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,031,529.48	2,077,145.71
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,142.41	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	1,138,443.12	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	94,893,893.79	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 Noviembre 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 RESULTADO DEL EJERCICIO	278,031,338.06	119,431,421.38
(AHORRO/DESAHORRO)		
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	18,179,746.35	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	15,300,070.18	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	296,211,084.41	309,251,866.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada uno de nosotros.



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

GUADALUPE GUADUPE TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

NALLELY MARÍA SANTOS BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL



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

VIRGINIA RAMÍREZ PERALTA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO