

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 Enero de 2026  
(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	146,088,466.30	104,856,427.07
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	108,400.90	14,588.60
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	146,196,867.20	104,871,015.67

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	117,717,060.74
1.2.3.1 TERRENOS		
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	117,717,060.74
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,750.00	46,637,106.82
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,448,010.79
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,445,688.79
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,142.41
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	27,299,766.15
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	21,750.00	6,013,498.68
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	21,750.00	164,354,167.56

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 Enero de 2026  
 (Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2026	2025
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,357,199.61	126,860,927.37
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	630.00	117,079,057.49
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,906,311.06
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	54,721,331.35
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	630.00	31,451,415.08
(-) 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	59,357,829.61	243,939,984.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus incisos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**San Andrés Cholula**  
 AYUNTAMIENTO 2024-2027  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 CHEDELIN GUZMÁN TORRES  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
 0-187/PM-01/GCT-2427

**San Andrés Cholula**  
 AYUNTAMIENTO 2024-2027  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 NALLEY TINEO SANTIAGO BALBUENA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

*Virginia Ramírez Peralta*  
 VIRGINIA RAMÍREZ PERALTA  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**San Andrés Cholula**  
 AYUNTAMIENTO 2024-2027  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
 0-133/SA-01/GCT-2427