

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 Mayo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	266,432,655.03	104,856,427.07
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	111,124.90	14,588.60
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	266,543,779.93	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	0.00	0.00
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	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	3,128,164.64	46,637,106.82
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	291,656.04	7,448,010.79
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,318.84	5,445,688.79
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	430,142.41
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,682,896.44	27,299,766.15
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,293.32	6,013,498.68
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	3,128,164.64	164,354,167.56

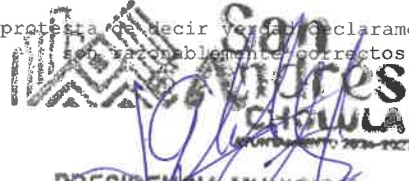
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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)	244,128,216.12	126,860,927.37
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	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	0.00	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	244,128,216.12	243,939,984.86

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

  
**GUADALUPE CUAUTLE TORRES**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
 O-1871/PM-01/GCT-2427

  
**NALLELI ANALI QUINTANA CASTILLO**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
 O-1127/TM-01/GCT-2427

  
**VIRGINIA RAMIREZ CERECILLO**  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  


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