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 Septiembre 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	289,140,876.34	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	289,252,001.24	104,871,015.67

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2026	2025
1.2.3 y 5.1	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,087,774.73	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	8,087,774.73	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
5.1 TG 2	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	10,920,309.32	46,637,106.82
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,202,848.64	7,448,010.79
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	315,018.88	5,445,688.79
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	28,759.88	430,142.41
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,786,622.44	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	3,587,059.48	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	19,008,084.05	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 30 de Septiembre 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)	279,126,686.38	126,860,927.37
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	37,685,720.99	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	27,087,565.35	30,906,311.06
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,255,150.72	54,721,331.35
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,343,004.92	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	316,812,407.37	243,939,984.86

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

GUADALUPE CUAUTLE TORRES
PRESIDENTA MUNICIPAL

NALLELI ANALI [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

VIRGINIA RAMIREZ PERALTA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

<07 OCT 2026 10:32:45>