

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:  
Concepto

		2023	2022
1.1.1.1	EFECTIVO	33,063.45	48,306.67
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,626,505.17	6,252,593.08
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	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	2,659,568.62	6,300,899.75

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:  
Concepto

		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,191,264.82	19,191,264.82
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	19,191,264.82	19,191,264.82
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	643,292.04	643,292.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	629,372.04	629,372.04
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,920.00	13,920.00
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	63,800.00	63,800.00
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	63,800.00	63,800.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,898,356.86	19,898,356.86

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Noviembre de 2023  
(Cifras en pesos)

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

		2023	2022
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,868,383.53	-960,176.59
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	351,417.79	18,020,046.40
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	351,417.79	428,762.25
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	17,231,038.50
2.1.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	360,245.65
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	462,495.76	686,272.06
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	462,495.76	686,272.06
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	14,757,305.56	16,373,597.75

Bajo protesta de decir verdad de los Estados Financieros y sus son razonablemente de mi responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO DE  
VERONICA MONTES PACO  
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Signature]*

LOURDES ALEJANDRA PACIO CORTEZ  
SECRETARIA GENERAL



PABLO TEPOZ GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.  
2021 - 2024  
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO DE  
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.  
2021 - 2024  
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO