

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre 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 | 3,392,042.40 | 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 | 3,425,105.85 | 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 | 17,136,494.24 | 17,136,494.24 |
| 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 | 17,136,494.24 | 17,136,494.24 |
| 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 | 17,843,586.28 | 17,843,586.28 |

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre 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) | 13,628,650.93 | -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 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 360,245.65 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 483,439.76 | 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 | 20,944.00 | 0.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 13,496,628.96 | 16,373,597.75 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA ISABEL CHOLULA, PUE.
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


VERONICA MONTES PACIO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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


LOURDES ALEJANDRA PACIO CORTEZ
SECRETARIA GENERAL

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




PABLO
TESORER