

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 28 de Febrero de 2021

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2020 |
|---------|--|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 52,725.71 | 102,725.71 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 47,724,283.90 | 33,717,159.70 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 34,313.38 | 34,121.60 |
| 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 | 47,811,322.99 | 33,854,007.01 |

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio |
|---------|---|---------------|----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 29,202,523.94 | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 28,762,500.00 | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 440,023.94 | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 151,625.49 | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 141,546.02 | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,079.47 | |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | |
| | TOTAL | 29,354,149.43 | |

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2020 |
|---------|--|---------------|----------------|
| 5.4 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 72,133,441.61 | 208,855,781.69 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 10,091,054.60 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 10,091,054.60 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 28 de Febrero de 2021

(Cifras en pesos)

| | | | |
|---------|---|---------------|----------------|
| | DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 10,091,054.60 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 35,554,018.81 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 35,554,018.81 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL | 0.00 | 35,554,018.81 |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 72,133,441.61 | 163,210,708.28 |

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

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 28 de Febrero de 2021
(Cifras en pesos)

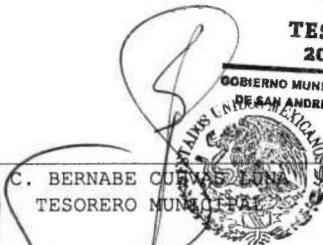


TESORERÍA
2018-2021

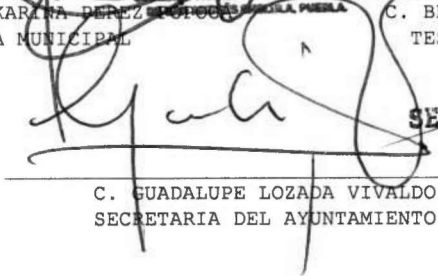
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.



C. MARIA FABIOLA KARINA PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. BERNABE CUERVAS LUNA
TESORERO MUNICIPAL



C. GUADALUPE LOZADA VIVALDO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS
CHOLULA, PUEBLA.