

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2023	2022
1.1.1.1	EFFECTIVO	400,982.74	483,138.49
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,555,067.22	14,029,705.23
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,044,025.30	13,446.83
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	6,000,075.26	14,526,290.55

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

		Adquisición	Pagos
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,230,724.37	6,230,724.37
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	6,230,724.37	6,230,724.37
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	747,964.60	747,964.60
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,998.00	19,998.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,302.60	66,302.60
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	406,000.00	406,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	255,664.00	255,664.00
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	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	6,978,688.97	6,978,688.97

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 28 de Febrero 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)	9,436,398.07	18,268,901.28
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,034,311.69	79,608,244.48
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,222.22
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	66,295,408.74
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,034,311.69	13,280,613.52
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	7,343,378.21	19,790,567.90
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	859,224.91	1,698,126.78
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	225,040.00	30,373.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,259,113.30	18,062,068.12
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,127,331.55	78,086,577.86

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

MTRA.  ALVARADO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA
SECRETARIA GENERAL


SECRETARIA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024