

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Abril de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	547,062.05	483,138.49
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	639,949.56	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)	4,730,070.66	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	5,917,082.27	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	20,395,004.25	20,395,004.25
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	20,395,004.25	20,395,004.25
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	4,081,779.66	4,081,779.66
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	160,091.06	160,091.06
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	2,861,830.00	2,861,830.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	406,000.00	406,000.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	587,556.00	587,556.00
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	24,476,783.91	24,476,783.91

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Abril 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)	28,078,580.43	18,268,901.28
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,258,308.82	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	2,258,308.82	13,280,613.52
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,792,372.21	19,790,567.90
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	5,213,873.41	1,698,126.78
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	320,040.00	30,373.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,258,458.80	18,062,068.12
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,544,517.04	78,086,577.86

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024