

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Mayo de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2023	2022
		313,839.28	483,138.49
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,560,895.97	14,029,705.23
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	4,872,388.35	13,446.83
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	6,747,123.60	14,526,290.55
1.1.1	TOTAL		

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

		Adquisición	Pagos
		25,866,634.39	25,866,634.39
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
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	25,866,634.39	25,866,634.39
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	9,125,294.56	9,125,294.56
1.2.4	BIENES MUEBLES	160,091.06	160,091.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,268,588.30	3,268,588.30
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	3,597,730.00	3,597,730.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,379,437.20	1,379,437.20
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	719,448.00	719,448.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
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	34,991,928.95	34,991,928.95
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Mayo 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)	39,472,362.38
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,932,969.46
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,932,969.46
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,727,396.09
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,347,309.51
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	320,040.00
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	15,060,046.58
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,677,935.75
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78,086,577.86



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

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

[Signature]
PATRICIA ALVARADO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. XOCITL MONTALVO ESPINOZA
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

[Signature]
LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024