

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	285,608.31	483,138.49	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	4,265,917.35	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)	6,673,911.52	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	11,225,437.18	14,526,290.55	

EFE-02 APPLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto		Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,691,860.90	54,691,860.90	
1.2.3.1 TERRENOS	433,333.50	433,333.50	
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	54,258,527.40	54,258,527.40	
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	11,122,959.55	11,122,959.55	
1.2.4 BIENES MUEBLES	240,546.75	240,546.75	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,116,302.60	5,116,302.60	
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	788,943.00	788,943.00	
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	65,814,820.45	65,814,820.45	
TOTAL DE APPLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre 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) (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	74,021,891.02	18,238,528.28
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,090,052.61	79,608,244.48
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 (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,090,052.61	13,280,613.52
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	33,430,410.11	19,760,194.90
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	6,524,947.62	1,698,126.78
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	289,667.00	0.00
		26,615,795.49	18,062,068.12
		44,681,533.52	78,086,577.86

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024

LIC. MARÍA ELENA PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. XOCHETL MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIA GENERAL

TESORERIA  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024

SECRETARIA GENERAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024