

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	211,805.67	483,138.49
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	13,487,065.82	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)	9,288,849.47	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	22,987,720.96	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	44,299,395.63	44,299,395.63
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	43,866,062.13	43,866,062.13
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	11,122,959.55	11,122,959.55
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,546.75	240,546.75
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,116,302.60	5,116,302.60
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,597,730.00	3,597,730.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,379,437.20	1,379,437.20
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	788,943.00	788,943.00
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	55,422,355.18	55,422,355.18

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Concepto

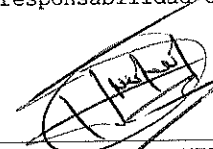
		2023	2022
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	75,374,207.05	18,238,528.28
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,469,857.40	79,608,244.48
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,222.22
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	66,295,408.74
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,469,857.40	13,280,613.52
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	31,292,725.81	19,760,194.90
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	5,396,832.70	1,698,126.78
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	289,667.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,606,226.11	18,062,068.12
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	48,551,338.64	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.


M. A. ALVARADO JUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024


LIC. XOCITL MONTALVO ESPINOZA
SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024


LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024