

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	279,057.57	483,138.49
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,890,901.34	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)	7,743,526.50	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	9,913,485.41	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	62,999,723.83	62,999,723.83
1.2.3.1 TERRENOS	866,667.00	866,667.00
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	62,133,056.83	62,133,056.83
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	11,135,757.55	11,135,757.55
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	253,344.75	253,344.75
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	74,135,481.38	74,135,481.38

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre 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)	78,207,205.59	18,238,528.28
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	6,878,052.52	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	6,878,052.52	13,280,613.52
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	42,135,597.90	19,760,194.90
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	5,665,512.56	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	36,180,418.34	18,062,068.12
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	42,949,660.21	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.**

MTRA. ANGELICA PATRICIA ALVARADO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024**

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOZA
SECRETARIA GENERAL



**SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024**