

MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO | 413,635.99 | 336,651.01 |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA | 1,785,087.07 | 3,237,936.16 |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 TOTAL | 2,198,723.06 | 3,574,587.17 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto | Adquisición | Pagos |
|---|---------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 26,558,919.09 | 26,558,919.09 |
| 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 | 26,558,919.09 | 26,558,919.09 |
| 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 | 84,303.05 | 84,303.05 |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 84,303.05 | 84,303.05 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 26,643,222.14 | 26,643,222.14 |

MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Junio 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) | 17,598,090.69 | 1,334,901.50 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 20,031,196.81 | 70,713,047.35 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 20,031,196.81 | 70,713,047.35 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 1,110,994.74 | 54,837.49 |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 1,110,994.74 | 24,300.49 |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 30,537.00 |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 36,518,292.76 | 71,993,111.36 |

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



PRESIDENCIA
OCT. 2021 - OCT. 2024
ELOXCHITLÁN, PUE.

C. DELFINO HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ELOXCHITLÁN, PUE.
OCT. 2021 - OCT. 2024

C. ERASMO TRUJILLO BALDERRAMA
SECRETARIA GENERAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ELOXCHITLÁN, PUE.
OCT. 2021 - OCT. 2024

LIC. VICTOR MENDEL GARATE
TESORERO MUNICIPAL