

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 28 de Febrero de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	246,887.91	121,349.16
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,459,505.76	8,812,826.48
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	400,147.39	1,598,390.70
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
1.1.1.10 TOTAL	6,106,541.06	10,532,566.34

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,929,116.95	2,929,116.95
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	2,929,116.95	2,929,116.95
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	135,998.00	135,998.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
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	116,000.00	116,000.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,998.00	19,998.00
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	3,065,114.95	3,065,114.95

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 28 de Febrero de 2022
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2022	2021
----------	------	------

3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,977,418.38	8,080,737.75
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,396,961.68	63,449,664.03
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	0.00	46,345,630.45
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,396,961.68	17,104,033.58
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	969,625.66	33,430,896.20
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	690,123.99	24,568,128.42
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-20,280.57
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	279,501.67	8,883,048.35
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,404,754.40	38,099,505.58

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

MTRA. ANGELICA PATRICIA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 HUEJOTZINGO, PUE.
 2021-2024

LIC. HUGO MEDINA OSORIO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. KOCHITL MONTALVO ESTEBAN
 SECRETARIA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024