

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Mayo de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	203,932.64	121,349.16
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,260,372.33	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)	18,161,437.71	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 TOTAL	19,625,742.68	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	6,027,697.32	6,027,697.32
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	4,260,243.38	4,260,243.38
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,767,453.94	1,767,453.94
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	517,167.07	517,167.07
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	123,934.00	123,934.00
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	238,900.00	238,900.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	116,000.00	116,000.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,333.07	38,333.07
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	6,544,864.39	6,544,864.39

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Mayo 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)	32,871,326.04	8,080,737.75
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,645,283.76	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	1,645,283.76	17,104,033.58
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	18,943,975.84	33,430,896.20
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	437,889.63	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	18,506,086.21	8,883,048.35
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,572,633.96	38,099,505.58

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

MTRA. ANGELICA PATRICIA ALVARADO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOSA
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024