

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 APPLICACIÓN 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 APPLICACIÓN 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:

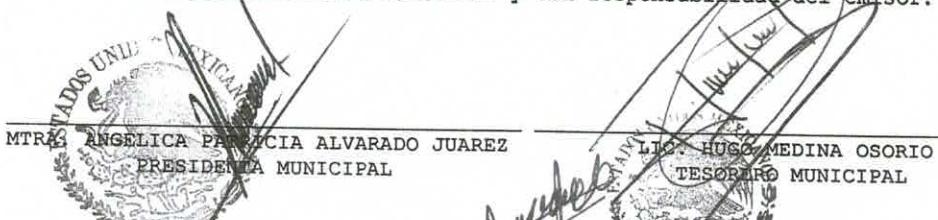
Concepto

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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

SECRETARIA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

TESORERIA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024