

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Junio de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
Concepto

		2022	2021
1.1.1.1	EFECTIVO	201,808.76	121,349.16
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,970,592.97	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)	14,044,236.55	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	17,216,638.28	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	11,846,276.31	11,846,276.31
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	10,078,822.37	10,078,822.37
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	2,077,965.07	2,077,965.07
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,673,932.00	1,673,932.00
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	49,133.07	49,133.07
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	13,924,241.38	13,924,241.38

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio 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)	40,399,911.12	8,080,737.75
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,703,012.42	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	1,703,012.42	17,104,033.58
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	19,984,408.58	33,430,896.20
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1,480,050.45	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	18,504,358.13	8,883,048.35
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,118,514.96	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 VALVARADO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

LIC. XOCHITL MONTALVO ESPINOSA

SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024