

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Agosto de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto

		2022	2021
1.1.1.1	EFFECTIVO		
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	527,217.74	121,349.16
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,091,004.00	8,812,826.48
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	20,949,181.32	1,598,390.70
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.00	0.00
	GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	23,567,403.06	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	21,519,427.74	21,519,427.54
1.2.3.1	TERRENOS		
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	0.00	0.00
	DOMINIO PÚBLICO	17,462,223.70	17,462,223.50
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES		
	PROPIOS	4,057,204.04	4,057,204.04
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES		
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,805,708.33	3,805,708.33
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	2,389,675.25	2,389,675.25
	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		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	250,900.00	250,900.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	116,000.00	116,000.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	1,049,133.08	1,049,133.08
	VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
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	0.00	0.00
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	25,325,136.07	25,325,135.87

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Agosto 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)	56,308,260.48	8,080,737.75
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,786,017.36	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	1,786,017.36	17,104,033.58
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	31,097,209.56	33,430,896.20
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1,754,082.50	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	29,343,127.06	8,883,048.35
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,997,068.28	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

MTRA. ANGELICA PATRICIA ALVARADO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024

LIC. KOCHITL MONTALVO ESPINOZA
SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA GENERAL
HUEJOTZINGO, PUE.
2021-2024