

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

## ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                    | Monto        | Tipo |
|---------|----------------------------------------|--------------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 5,822,053.40 |      |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | 0.00         |      |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00         |      |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO              | 0.00         |      |
|         | TOTAL                                  | 5,822,053.40 |      |

## ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                  | Monto         | 2020         | 2019         | 2018 | 2017 |
|---------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 11,372,225.28 | 5,410,019.28 | 4,388,457.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|         | TOTAL                                | 11,372,225.28 | 5,410,019.28 | 4,388,457.07 | 0.00 | 0.00 |

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                                      | Monto        | 90 días      | 180 días   | 365 días | +365 días  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 149,771.51   | 635.92       | 0.00       | 7,591.92 | 141,543.67 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 2,236,511.96 | 1,182,414.04 | 421,660.00 | -0.10    | 632,438.02 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 2,236,511.96 | 1,182,414.04 | 421,660.00 | -0.10    | 632,438.02 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
|         | TOTAL                                                                                    | 2,386,283.47 | 1,183,049.96 | 421,660.00 | 7,591.82 | 773,981.69 |

## ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

|         |                                                                         |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1.4   | INVENTARIOS                                                             | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA                                     | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS                                     | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO                                                      | 0.00 |
|         | TOTAL                                                                   | 0.00 |

## ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                            | Monto     | Método |
|---------|------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1.1.5   | ALMACENES                                      | 13,398.00 |        |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 13,398.00 |        |
|         | TOTAL                                          | 13,398.00 |        |

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00  |      |                |
|         | TOTAL                                       | 0.00  |      |                |

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|---------|-------------------------------------------|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00  |
|         | TOTAL                                     | 0.00  |

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                           | Monto          | Dep. Gasto | Dep. Acum.   | Método      | Tasas (*) |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 222,979,749.39 | 0.00       | 1,366,977.80 | Línea recta |           |
| 1.2.3.1 | TERRENOS                                                      | 11,580,325.50  | 0.00       | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS                                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | Línea recta |           |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 30,723,376.15  | 0.00       | 1,366,977.80 | Línea recta |           |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA                                               | 0.00           | 0.00       | 0.00         | Línea recta |           |

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                                        | Monto | Criterio |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE<br>ACTIVOS CIRCULANTES                              | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES<br>POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO<br>O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                                    | 0.00  |          |
|         | TOTAL                                                                                      | 0.00  |          |

## ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                           | Monto        | 90 días      | 180 días    | 365 días    | +365 días    |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 9,403,372.80 | 1,253,352.24 | 65,388.82   | 170,907.82  | 7,913,723.92 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO               | 479,857.83   | 371,980.00   | 0.00        | 13,550.00   | 94,327.83    |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 5,962,215.26 | 34,220.00    | 0.00        | 263,609.08  | 5,664,386.18 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO    | 863,086.04   | 0.00         | 213,440.00  | 0.00        | 649,646.04   |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO     | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO           | 232,800.02   | 0.00         | 0.00        | 232,800.02  | 0.00         |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE<br>LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO       | 1,863,772.37 | 847,152.24   | -148,051.18 | -339,051.28 | 1,503,722.59 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR<br>PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

## MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

|         |                                                                        |               |              |              |              |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 1,641.28      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,641.28     |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 6,930,955.84  | 1,710,954.93 | 2,091,938.35 | 2,808,062.56 | 320,000.00   |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 6,930,955.84  | 1,710,954.93 | 2,091,938.35 | 2,808,062.56 | 320,000.00   |
|         | TOTAL                                                                  | 16,334,328.64 | 2,964,307.17 | 2,157,327.17 | 2,978,970.38 | 8,233,723.92 |

## ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                                      | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                         | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO                                        | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                                         | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO                                        | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL                                                                    | 0.00  |            |                |

## ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                   | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES             | 0.00  |            |                |

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

|         |                                                    |      |  |
|---------|----------------------------------------------------|------|--|
| 2.2.4   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                    | 0.00 |  |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | 0.00 |  |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A<br>LARGO PLAZO | 0.00 |  |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO              | 0.00 |  |
|         | TOTAL                                              | 0.00 |  |

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



\_\_\_\_\_  
LIC. PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. AUGO MARTÍN OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
TESORERÍA  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2021-2024

\_\_\_\_\_  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2018-2021

\_\_\_\_\_  
LIC. XOSHTL MONTALVO ESPINOSA  
SECRETARIA GENERAL



\_\_\_\_\_  
SECRETARÍA GENERAL  
HUEJOTZINGO, PUE.  
2018-2021