

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

BCE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | 2023         | 2022          |
|----------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1  | 257,729.79   | 483,138.49    |
| 1.1.1.2  | 1,252,653.84 | 14,029,705.23 |
| 1.1.1.3  | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.1.4  | 3,511,689.76 | 13,446.83     |
| 1.1.1.5  | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.1.6  | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.1.9  | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.1    | 5,022,073.39 | 14,526,290.55 |

BEE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto                                                     | Adquisición   | Pagos         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.2.3                                                        | 32,200,989.87 | 32,200,989.87 |
| 1.2.3.1                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.3.2                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.3.3                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.3.4                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.3.5                                                      | 32,200,989.87 | 32,200,989.87 |
| 1.2.3.6                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.3.9                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4                                                        | 11,048,511.87 | 11,048,511.87 |
| 1.2.4.1                                                      | 166,099.07    | 166,099.07    |
| 1.2.4.2                                                      | 5,116,302.60  | 5,116,302.60  |
| 1.2.4.3                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.4                                                      | 3,597,730.00  | 3,597,730.00  |
| 1.2.4.5                                                      | 1,379,437.20  | 1,379,437.20  |
| 1.2.4.6                                                      | 788,943.00    | 788,943.00    |
| 1.2.4.7                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.8                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.5                                                        | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.5.1                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.5.2                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.5.3                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.5.4                                                      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.5.9                                                      | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 43,249,501.74 | 43,249,501.74 |

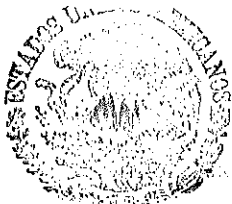
MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

SE-03 CONCILIACIÓN DE LOS VÍAMOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
Concepto 2023 2022

|        |                                                                                 |               |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5.3.1  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DEFICITARIO)                                 | 42,604,300.73 | 18,268,901.28 |
|        | (1) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO                          | 5,015,524.50  | 79,608,244.48 |
| 5.4    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE LA CATEGORÍA DE GASTOS DE OPERACIÓN | 0.00          | 0.00          |
| 5.5    | GASTOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                                          | 0.00          | 32,222.22     |
| 5.6    | REVENIDOS DE OPERACIÓN                                                          | 0.00          | 66,295,408.74 |
| 5.7    | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                    | 5,015,524.50  | 13,280,613.52 |
|        | (2) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO                          | 20,047,860.94 | 19,790,567.90 |
| 4.2    | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                                        | 4,669,344.86  | 1,698,126.78  |
| 1.1.5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                                                | 320,040.00    | 30,373.00     |
| 1.1.2  | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                   | 15,058,476.08 | 18,062,068.12 |
|        | (3) VÍAMOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                    | 27,571,964.29 | 78,086,577.86 |

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUEJOTZINGO, PUE.**

INGENIERA PATRICIA ALVARADO JUAREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. HUGO MEDINA OSORIO  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**  
**HUEJOTZINGO, PUE.**  
**2021-2024**

LIC. EMMILIO MONTALVO ESPINOZA  
SECRETARIO GENERAL



**SECRETARÍA GENERAL**  
**HUEJOTZINGO, PUE.**  
**2021-2024**