

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
 Concepto

		2025	2024
1.1.1.1	EFFECTIVO		
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	15,610,443.20	0.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	58,955,816.49	80,070,911.24
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
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	74,566,259.69	80,070,911.24

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:
 Concepto

		2025	2024
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,502,197.06	79,816,915.22
1.2.3.1	TERRENOS		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	800,000.00
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	101,054,313.98	79,016,915.22
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,447,883.08	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,062,182.13	3,573,701.73
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,768.62	101,101.50
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,979,955.18	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,099,728.00	584,900.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,600,800.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,892,730.33	1,286,900.23
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		
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	0.00	0.00
		112,564,379.19	83,390,616.95

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,078,625.33	84,846,266.70
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	87,851,752.09	85,690,845.60
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	84,090,347.87	78,003,463.71
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,761,404.22	7,687,381.89
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	16,409.52	2,367,887.71
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	16,409.52	1,652,468.04
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-320,040.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	1,035,459.67
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	115,913,967.90	168,169,224.59

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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. ROBERTO SOLIS VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

C. DAVID RUIZ TERRONES
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

HUEJOTZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

C. ERIKA TENIZA REYES
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
HUEJOTZINGO, PUEBLA
2024 - 2027