

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	922,212.50	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	96,160,724.99	25,069,051.80
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
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	97,082,937.49	25,069,051.80

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 y 5.1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,804,388.50	134,717,975.63
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	5,428,338.59	119,748,129.84
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,376,049.91	13,558,279.79
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.1 TG 2 OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00	1,411,566.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	30,041.68	24,769,062.82
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	89,768.62
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,979,955.18
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,806,608.69
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,041.68	1,892,730.33
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	14,834,430.18	159,487,038.45

MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2026	2025
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	93,156,423.89	-65,043,417.19
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	13,415,790.67	150,943,352.51
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,772,507.44
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	9,801,712.06	133,306,409.63
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,614,078.61	6,864,435.44
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,071.60	-1,409,081.81
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1,469.86	2,405.72
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-1,411,566.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	601.74	78.47
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	106,570,142.96	87,309,017.13

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

C. ROBERTO SOLIS VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DAVID RUIZ TERRONES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

HUEJOTZINGO, PUEBLA
2024 - 2027

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