

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

055

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	58,878.82	-5,121.18
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	30,264,463.05	8,657,380.71
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	30,323,341.87	8,652,259.53

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,150,237.23	72,419,469.34
1.2.3.1 TERRENOS	220,000.00	80,000.00
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	35,280,998.65	64,270,930.34
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	649,238.58	8,068,539.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,073,316.94	192,196.51
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	161,108.06	192,196.51
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,741.36	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,600.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	608,900.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	264,967.52	0.00
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	37,223,554.17	72,611,665.85

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)	57,566,528.36	76,987,596.83
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	17,331,384.76	1,218,741.33
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,072,514.54
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	17,267,384.76	0.00
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	64,000.00	146,226.79
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.76	327,657.15
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.76	148,945.55
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	178,711.60
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	74,897,912.36	77,878,681.01



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
HUEHUETLA, PUE.

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

GEORGINA DEL CARMEN PAULINO DIAZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSE LUIS VAZQUEZ SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
HUEHUETLA, PUE.

[Signature]



C. CLAUDIA EVANGELIO O
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
HUEHUETLA, PUE.