

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	25,771.88	810,892.34
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	88,425,151.99	93,562,516.14
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	88,450,923.87	94,373,408.48

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	150,254,575.50	101,686,754.08
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	1,755,846.80
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	150,254,575.50	99,930,907.28
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	7,143,528.66	7,565,325.72
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,795,245.22	858,463.21
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	163,560.00	85,854.09
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,420.00	30,300.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300,000.00	6,589,560.02
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,012.80	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,866,290.64	1,148.40
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	157,398,104.16	109,252,079.80

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-5,195,711.23	48,168,382.28
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	168,260,406.45	102,764,474.62
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,869,082.50	2,721,942.84
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	160,533,073.24	96,919,062.10
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	858,250.71	3,123,469.68
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	247,650.40	3,500.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.05	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	247,650.35	3,500.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	162,817,044.82	150,929,356.90

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



ILIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL
 TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027