



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)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	103,475.70	25,771.88
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	145,601,094.50	88,425,151.99
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,930,408.46	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	152,634,978.66	88,450,923.87

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,444,338.48	150,254,575.50
1.2.3.1 TERRENOS	4,825,000.00	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	49,619,338.48	150,254,575.50
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	11,260,674.49	5,843,528.66
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	502,015.50	1,795,245.22
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,128.00	163,560.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	18,420.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,614,999.99	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,000,012.80
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,531.00	2,866,290.64
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	65,705,012.97	156,098,104.16



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEACA
2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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)

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)	79,790,319.32	-5,248,775.23
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	56,536,589.01	168,336,248.38
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,442,226.79	6,869,082.50
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	48,727,841.38	160,533,073.24
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,366,520.84	934,092.64
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	375,794.44	323,188.33
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	371,495.05	-475.00
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	4,299.39	0.05
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	323,663.28
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	135,951,113.89	162,764,284.82



Yo, Mtro. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO, Presidente Municipal, juro por la fe pública que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



G.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEB

2024-2027

LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027