

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 2025
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	25,771.88
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	105,769,255.76	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)	1.79	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	105,769,257.55	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	82,306,071.66	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	77,481,071.66	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	19,837,333.28	5,843,528.66
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,582,318.40	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	14,453.60	18,420.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17,110,705.28	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	1,056,728.00	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	102,143,404.94	156,098,104.16

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 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)	58,805,098.14	-5,248,775.23
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	72,684,932.33	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	4,725,624.28	6,869,082.50
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	62,016,144.54	160,533,073.24
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,943,163.51	934,092.64
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	508,329.50	323,188.33
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	504,030.11	-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	130,981,700.97	162,764,284.82

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



MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

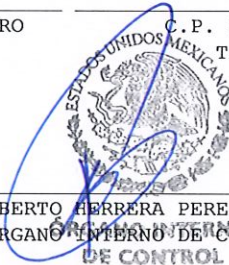
2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027