

MUNICIPIO DE TEPETZINTLA 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   | 20,726.50    | 60,749.32    |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 3,823,809.35 | 3,534,973.09 |
| 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  | 3,844,535.85 | 3,595,722.41 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 40,153,757.59 | 38,585,442.55 |
| 1.2.3.1 TERRENOS  | 275,000.00    | 305,000.00    |
| 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      | 39,878,757.59 | 38,280,442.55 |
| 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  | 584,201.00    | 2,079,357.28  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 0.00          | 449,357.26    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 584,201.00    | 1,630,000.02  |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00          | 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        | 40,737,958.59 | 40,664,799.83 |

MUNICIPIO DE TEPETZINTLA 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)                 | 4,072,379.56  | 668,692.55    |
|       | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 37,999,869.81 | 41,042,269.75 |
| 5.4   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA      | 0.00          | 0.00          |
| 5.5   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 44,628.04     | 145,485.84    |
| 5.6   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 37,114,675.31 | 40,818,783.91 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 840,566.46    | 78,000.00     |
|       | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 124.68        | 19,350.78     |
| 4.x   | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                      | 107.82        | 0.00          |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00          | 0.00          |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 16.86         | 19,350.78     |
|       | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 42,072,124.69 | 41,691,611.52 |

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

C. NAZARIO ZEMPOALTECO RUBIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MELECIO BONILLA IBAÑEZ  
 TESORERO MUNICIPAL