

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto   | 2024         | 2023         |
|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 10,346.18    | 5,006.40     |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 4,421,190.24 | 1,228,275.38 |
| 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  | 4,431,536.42 | 1,233,281.78 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 20,292,770.72 | 20,170,463.37 |
| 1.2.3.1 TERRENOS  | 0.00          | 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      | 20,292,770.72 | 20,170,463.37 |
| 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  | 5,711.60      | 31,220.01     |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 5,711.60      | 31,220.01     |
| 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                            | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 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        | 20,298,482.32 | 20,201,683.38 |

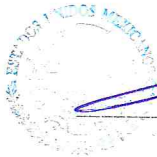
MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)                  | -224,218.67   | -151,872.53   |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO               | 20,395,005.03 | 20,289,118.56 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA         | 0.00          | 0.00          |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                          | 0.00          | 33,464.38     |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA  | 20,292,770.73 | 20,170,463.37 |
| 2.1.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 102,234.30    | 85,190.81     |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO               | 87,617.61     | 77,062.68     |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                         | 59,180.29     | 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  | 28,437.32     | 77,062.68     |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN         | 20,083,168.75 | 20,060,183.35 |

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



*[Handwritten signature]*  
 C. JOEL MEJIA CORTEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
 C. JOANA TREVIÑO RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEPEXCO, PUE.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*  
 C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ  
 SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA  
 TEPEXCO, PUEBLA  
 2021 - 2024