

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN 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-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	298,281.00	69,340.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	4,944,183.92	712,002.83
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	5,242,464.92	781,342.83

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,818,779.00	6,834,736.89
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	1,818,779.00	6,834,736.89
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	110,000.00	284,605.48
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,000.00	249,981.16
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	34,100.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	524.32
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00	58,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	63,800.00	58,000.00
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	1,992,579.00	7,177,342.37

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN 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	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,204,637.77	-1,757,924.67
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,760,050.20	8,499,700.79
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,655,094.25
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,265,592.04	6,834,736.89
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	494,458.16	9,869.65
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	259.66	-80,470.07
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	259.66	4,789.93
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-85,260.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,964,428.31	6,822,246.19

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



JAVIER DE LOS SANTOS ROSAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. BERNABE RODRIGUEZ FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE.  
 2024-2027

C. NOE AVELINO ROSAS MIRAMON  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE.  
 2024-2027



**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE.**  
 2024-2027