

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	1,466,100.64	809,266.61
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	19,379,926.22	9,256,812.39
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	20,846,026.86	10,066,079.00

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	52,466,539.85
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	1,204,535.00
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	0.00	49,753,530.54
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,508,474.31
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	350,100.00	6,320,273.30
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	657,536.89
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,500.00	15,500.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	313,600.00	5,187,824.01
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	459,412.40
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	350,100.00	58,786,813.15

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2026	2025
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,936,713.14	5,963,711.30
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	409,646.70	50,319,478.62
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,691,393.67
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	42,929,360.08
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	409,646.70	4,698,724.87
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	53,300.94
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	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	0.00	53,300.94
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,346,359.84	56,229,888.98



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten Signature]

C. OSCAR MÉNDEZ DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARIO
 H. AYUNTAMIENTO
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten Signature]

LIC. JULIO CÉSAR MÉNDEZ BONILLA
 SECRETARIO GRAL. DEL AYUNTAMIENTO



C. BELÁRMINA TERESA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten Signature]



CONTRALORIA MUNICIPAL
 TETELA DE OCAMPO, PUE.
 2024-2027

[Handwritten Signature]

LIC. JOEL RODRÍGUEZ LIMÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL