

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	65,840.54	8,330.41
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	62,908,952.36	14,280,939.07
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	62,974,792.90	14,289,269.48

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 y 5.1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,936,538.92	104,401,425.74
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	15,936,538.92	87,092,367.64
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	17,309,058.10
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.1 TG 2 OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	295,309.72	3,797,969.96
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,562.64	385,000.57
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,350.00	150,184.39
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	3,200,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	199,397.08	62,785.00
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	31,050.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	31,050.00
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	16,231,848.64	108,230,445.70

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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)	84,790,629.24	-31,082,343.86
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,663,842.75	155,893,673.79
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,740,635.60
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	140,833,413.75
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,663,842.75	12,319,624.44
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	19,993.99	11,698.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	2,197.00	0.13
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	18,657.99	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-861.00	11,697.87
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	88,434,478.00	124,799,631.93

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

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GERARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ERANDI GARCIA ROSAS
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIBEL MONTIEL LOZANO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

