MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2026	2025
1.1.1.1	EFECTIVO	72.00	8,330.41
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	60,698,766.84	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	60,698,838.84	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	44,269,514.54	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	42,630,489.85	87,092,367.64
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,639,024.69	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	569,535.97	3,797,969.96
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	315,788.89	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	44,839,050.51	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 Septiembre 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)	113,574,790.33	-31,082,343.86
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	6,109,096.70	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	6,109,096.70	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	119,663,893.04	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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL QUECHOLAC, PUE. 2024-2027

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GERARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ERANDI GARCIA ROSAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL QUECHOLAC, PUE. 2024-2027

LIC. MARIBEL MONTIEL LOZANO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO QUECHOLAC, PUE. 2024-2027

<23 OCT 2026 17:09:57>