

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	8,350.86	12,853.33
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	14,280,939.01	4,988,315.35
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	14,289,289.87	5,001,168.68

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,401,425.74	111,851,859.01
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	87,092,367.64	106,068,252.77
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	17,309,058.10	5,783,606.24
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,797,969.96	11,545,386.46
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	385,000.57	198,326.69
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,184.39	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	3,200,000.00	11,255,724.53
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,785.00	91,335.24
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	31,050.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	31,050.00	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	108,230,445.70	123,397,245.47

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-32,285,560.03	55,778,190.97
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	159,138,554.92	67,559,236.56
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,200.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,740,635.60	1,654,141.95
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	140,833,413.75	65,467,301.59
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,563,305.57	437,793.02
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	11,698.00	-3,259.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.13	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-20,335.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,697.87	17,076.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	126,841,296.89	123,340,686.53

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

LIG. MARIBEL MONTIEL LOZANO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO