

MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFECTIVO	1,578.01	966.19
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,766,697.28	4,845,459.26
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	6,768,275.29	4,846,425.45

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-81,928,017.73	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-75,400,514.02	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-6,527,503.71	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	-2,658,227.27	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-865,706.44	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,532,325.01	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-126,803.82	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-133,392.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	-84,586,245.00	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	84,112,904.87	92,097,837.59
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,643,838.61	520,264.52
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,643,838.61	520,264.52
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)


	DE ACTIVOS CIRCULANTES		
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	466,807.85
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	53,456.67
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	1,643,838.61	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	162,706,362.84	3,347,430.84
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	162,706,362.84	3,347,430.84
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	162,706,362.84	3,347,430.84
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-80,237,296.58	88,230,142.23

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


MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN PUEBLA

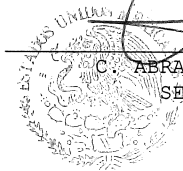
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)




PRESID
MUNIC
ZOQUITLÁN
H. AYUNTAM
MPAL. CONST
2018-2

CLAUDIO HERNANDEZ CABANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SILVINO VALDIVIA MACEDA
TESORERO MUNICIPAL




C. ABRAHAM MARTINEZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA
GENERAL
ZOQUITLÁN, PUEBLA
H. AYUNTAMIENTO
MPAL. CONSTITUCIONAL
2018-2021