

MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto        | 2018      |
|---------|--|--------------|-----------|
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 84,012.64    | 61,101.40 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA   | 8,301,508.40 | 1,806.47  |
| 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  | 8,385,521.04 | 62,907.87 |

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Subsidio |
|---------|---|---------------|----------|
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 42,664,713.51 |          |
| 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        | 41,409,979.51 |          |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 1,254,734.00  |          |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00          |          |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES  | 36,998.02     |          |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 36,998.02     |          |
| 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                              | 0.00          |          |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          |          |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00          |          |
| 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   | 42,701,711.53 |          |

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto         | 2018          |
|---------|--|---------------|---------------|
| 5.4     | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 57,284,823.34 | 59,941,898.59 |
| 5.5     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00          | 442,059.57    |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES  | 0.00          | 442,059.57    |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS   | 0.00          | 0.00          |

MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

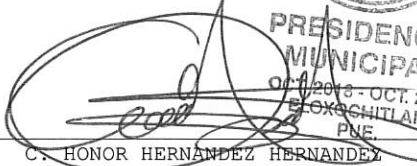
|         |   |               |               |
|---------|---|---------------|---------------|
|         | DE ACTIVOS CIRCULANTES  |               |               |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                          | 0.00          | 0.00          |
| 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          | 442,059.57    |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO                              | 0.00          | 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  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES                              | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                               | 0.00          | 0.00          |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS   | 0.00          | 0.00          |
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00          | 60,388,052.67 |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00          | 60,388,052.67 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL   | 0.00          | 60,388,052.67 |
|         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 57,284,823.34 | -888,213.65   |

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

MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA

NOTAS ANTES DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
del 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)



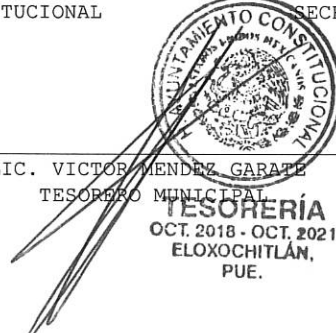
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
OCT. 2018 - OCT. 2021  
ELOXOCHITLAN,  
PUE.

C. HONOR HERNANDEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**SECRETARÍA GENERAL**  
OCT. 2018 - OCT. 2021  
ELOXOCHITLAN,  
PUE.

L.C. ANGEL RUFINO TELLO MARTINEZ  
SECRETARIO GENERAL



  
LIC. VICTOR MENDEZ GARATE  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**  
OCT. 2018 - OCT. 2021  
ELOXOCHITLAN,  
PUE.