

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



*[Handwritten signature]*

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO			
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,267,351.15	
11110	EFFECTIVO		
11120	BANCOS/TESORERIA	22,267,351.15	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O			
11160	ADMINISTRACION	0	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	



*[Handwritten signature]*

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	% SUBSIDIO	IMPORTE DE PAGOS
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	181,182,682.25		
12310	TERRENOS	800,000.00		
12320	VIVIENDAS	0		
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0		
12340	INFRAESTRUCTURA	0		
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	178,326,421.57		
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,056,260.68		
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0		



*[Handwritten signature]*

12400 BIENES MUEBLES		10,615,859.27
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,417,750.34
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		162,851.83
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0
12440 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		5,204,277.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,830,980.10
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		0
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS		0
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		30,000.00
12510 SOFTWARE		30,000.00
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0
12530 CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0
12540 LICENCIAS		0
12590 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0



CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
<b>EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>			
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<i>menos:</i>			
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>			
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y</i>			
55100	AMORTIZACIONES	0	
55110	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	
55120	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0	



55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0
55140 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0
55160 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
55180 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0
55200 PROVISIONES	0
55210 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0
55220 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0
55300 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0
55310 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0
55320 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	
55330 ELABORACION	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	
55340 SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0
DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	
55350 CONSUMO	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O	
55400 DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O	
55410 DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
55500 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
55510 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
55900 OTROS GASTOS	0
55910 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
55920 PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



55930 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y 55940 EQUIVALENTES	0
55950 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0
55960 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0
55970 PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
55990 OTROS GASTOS VARIOS	0
56000 INVERSION PUBLICA	0
56100 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0
56110 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0
32100 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*