

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Imprimir

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO			
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,119,167.17	
11110	EFFECTIVO	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	29,171,662.78	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	% SUBSIDIO	IMPORTE DE PAGOS
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,390,766.83		
12310	TERRENOS	1,600,000.00		
12320	VIVIENDAS	0.00		
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00		
12340	INFRAESTRUCTURA	0.00		
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	118,678,245.47		
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,112,521.36		
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		
12400	BIENES MUEBLES	8,830,405.42		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	753,856.30		
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,852.33		
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00		
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596,500.00		
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,400,196.79		
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00		
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00		
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
12510	SOFTWARE	0.00		
12520	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00		
12530	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00		
12540	LICENCIAS	0.00		
12590	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO			
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
menos:			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.			
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,216,370.41	
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,216,370.41	
55110	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
55120	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	
55140	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,216,370.41	
55160	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
55180	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	
55200	PROVISIONES	0.00	
55210	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	
55220	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	
55300	DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	
55310	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	
55320	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	
55330	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	
55340	DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	
55350	DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	

55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
55510	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
55920	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00
55930	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00
55940	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00
55950	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00
55960	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00
55970	PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00
55990	OTROS GASTOS VARIOS	0.00
56000	INVERSION PUBLICA	0.00
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	89,679,034.66