

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

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

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO			
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,537,125.05	
11110	EFFECTIVO	150,873.21	
11120	BANCOS/TESORERIA	50,386,251.84	
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	

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	% SUBSIDIO	IMPORTE DE PAGOS
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79,555,300.38		
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	76,699,039.70		
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,056,260.68		
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0		
12400	BIENES MUEBLES	8,873,169.05		



12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	836,623.86
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,248.33
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
12440 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,596,500.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,309,796.86
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	0
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	0
12510 SOFTWARE	0
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0
12530 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0
12540 LICENCIAS	0
12590 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0



CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
	EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO		
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<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 BIOLOGICOS	0
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
55180 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, 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
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

