

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016
1.1.1.1	EFECTIVO	42,018.95	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,233,077.61	31,141.64
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	3,275,096.56	31,141.64
EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
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	0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	70,850.00	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,850.00	
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	VEHICULOS 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	70,850.00	
EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,353,739.18	14,455,411.55
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

5.5.1.2	ACTIVOS CIRCULANTES		
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE		
	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
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
5.5.2	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	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE		
	MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE		
	MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE		
	MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS		
	PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00
	PRODUCCIÓN		
5.5.3.5	DISMINUCIÓN 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	0.00	0.00
	OBSOLESCENCIA		
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE		
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	0.00	0.00
	OBSOLESCENCIA		
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	0.00	0.00
	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	RESULTADO 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	0.00	0.00
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	15,597,555.22
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	15,597,555.22
	IGUAL	0.00	15,597,555.22
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	(AHORRO/DESAHORRO)	3,353,739.18	-1,142,143.67



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2017 - 2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2017 - 2021

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



C. MARIA YOLANDA LARA LARA  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.  
SÍNDICO MUNICIPAL  
2017 - 2021

PROF. JOSE ESTEBAN CORTES TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL