

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

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



H. Ayuntamiento Constitucional
Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 2021

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016	2021
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,354,251.16	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	3,354,251.16	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	1,488,903.61	
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	1,488,903.61	
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	946,380.05	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	262,211.94	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,800.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	562,076.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117,292.11	
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	2,435,283.66	

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

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	22,953,342.68	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	0.00

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

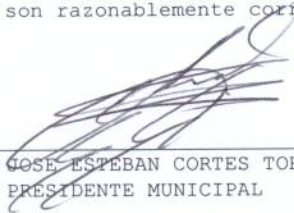

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos, Tlax.
SÍNDICO MUNICIPAL
 2017 - 2021


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

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	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	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 PRODUCCIÓN	0.00	0.00
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 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 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	18,822,966.01	15,597,555.22
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	18,822,966.01	15,597,555.22
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	18,822,966.01	15,597,555.22
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,130,376.67	-1,142,143.67



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.


 PROF. JOSÉ ESTEBAN CORTES TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA YOLANDA LARA LARA
 SINDICO MUNICIPAL

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)


C.P. MARÍA DEL ROCÍO BERISTAIN CRUZ
TESORERA MUNICIPAL



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





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


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

