

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre de 2018
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	2,339.37
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	879,876.15	2,986,638.91
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	879,876.15	2,988,978.28

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-317,484,245.32	
1.2.3.1	TERRENOS	90,441.94	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-317,574,687.26	
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	-2,803,406.01	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-1,118,689.15	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-129,674.97	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,788.80	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-999,821.01	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-48,168.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,111.65	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-672,953.33	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	-210,784.99	
1.2.5.1	SOFTWARE	-210,784.99	
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	-320,498,436.32	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS	112,914,724.20	97,034,336.69
5.5	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
5.5.1	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,585,209.60	2,382,891.41
5.5.1.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	8,585,209.60	2,382,891.41
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHIGNAHUAPAN, PUE.
2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
CHIGNAHUAPAN, PUE.
2018-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGNAHUAPAN, PUE.
2018-2021