

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	20XN-1
<b>EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO</b>			
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,925,828.12	
11110	EFFECTIVO	19,869.40	
11120	BANCOS/TESORERIA	42,905,958.72	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	



*[Handwritten signature]*



~~*[Handwritten signature]*~~

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	% SUBSIDIO	IMPORTE DE PAGOS
<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	198,308,449.51		
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	195,452,188.83		
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,056,260.68		
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	0		



*[Handwritten signature]*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

12400 BIENES MUEBLES	9,607,278.29
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,449,869.36
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,851.83
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0
12440 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,670,777.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,323,780.10
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00
12510 SOFTWARE	30,000.00
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0
12530 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0
12540 LICENCIAS	0
12590 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	
55100 AMORTIZACIONES	0
55110 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0
55120 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

55130 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0
55140 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0
55150 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0
55160 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
55170 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
55180 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, 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 ELABORACION	0
55330 ELABORACION	0
DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0
55340 SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0
DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0
55350 CONSUMO	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
55400 DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
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



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

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
<b>32100 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>0</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, HIDALGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".