

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

000035



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
2021 / 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------|--|--------------|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 31,171.50 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 588.24 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 |
| 1.1.1 | TOTAL | 1,857,759.74 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
2021 / 2024

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio |
|---------|---|--------------|----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,293,051.70 | |
| 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 | 1,293,051.70 | |
| 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 | 624,948.46 | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 49,486.00 | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 177,480.00 | |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 397,982.46 | |
| 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 | 1,918,000.16 | |

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2020 |
|---------|--|--------------|------|
| 5.4 | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 4,043,307.74 | 0.00 |
| 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 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

000036



| | | | | |
|---------|---|---|--------------|------|
| 5.5.1.2 | ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERÍA "SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX." 2021 / 2024 | 0.00 | |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 | |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 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 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | | 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 | | 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 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | | 2,071,183.77 | 0.00 |
| 5.6.1 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | | 2,071,183.77 | 0.00 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL | | 2,071,183.77 | 0.00 |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 1,972,123.97 | 0.00 |

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
2021 / 2024

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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

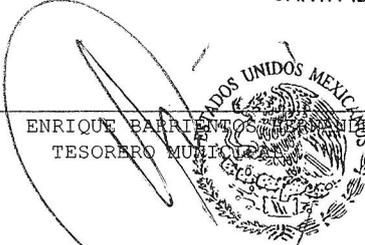
"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."

C. FRANCISCO ZACAPA RUGERIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL
2021 / 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL

"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
2021 / 2024



C.P. ENRIQUE BARRIENTOS HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA

"SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX."
2021 / 2024