

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	2,851.44	108,370.26
1112	BANCOS/TESORERIA	47,891.40	2,927,432.72
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,742.84	3,035,802.98
OBSERVACIONES: SE MUESTRA LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y SU COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,081.68	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-59,940.67	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-399,413.60	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,425,920.97	
	TOTAL	975,648.38	
OBSERVACIONES: SE MUESTRAN LOS SALDOS ACUMULADOS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO QUE SE GENERARON EN EL EJERCICIO			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	10,193,776.60	9,716,747.08
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,545,847.68	1,062,997.91
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,545,847.68	1,062,997.91
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	402,441.71	439,027.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	825,254.65	623,970.59
56	INVERSION PUBLICA	11,123,857.21	6,815,982.52
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	11,123,857.21	6,815,982.52
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	11,123,857.21	6,815,982.52
5618	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	318,151.32	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,475,928.29	1,837,766.65
OBSERVACIONES: SE MUESTRA EL COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DURANTE EL EJERCICIO			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/118/02395/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-01-31 10:48:49 | MUNICIPIO | 00001000000506197069 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 7ada9c475daf7de652cb8b4ad54bc76f1dafb878377a9ee8042a7323660548bb |

FIRMA ELECTRÓNICA

dx5/zZj4nicJnqg34anlXrGukgITRS2qJkLXVtG/bJpaswWPPSRJqWig29RWdPo/ZNgWijVNUhgSiTaaEbcij2+V4XoYOxJF7MuNjIYftwhEQmSs0FKnDFk2TuXO+JQiCX7ZMe00EXBBpnAAHMulSLGJPIWKZPx+Hv8O17a51/t5yjQ/hkfQmDobk/8dvPswJG0W0ncpRqaYLipnBfL98DlpMik40H21gumf0gZaaQLwf0B8DNYkMCB7CyijfeeBT7lkuzbidM0S+LGZzSc+9qhmfCEINDN1FRngF7DEeNwd7BD+7vVLScaG3YEL05CLixB5rJpf0wrCL+WNPduw==