

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUILANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SEPTIEMBRE CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	55,423.32	108,370.26
1112	BANCOS/TESORERIA	7,891,632.20	2,927,432.72
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,947,055.52	3,035,802.98
OBSERVACIONES:	saldo de las cuentas de efectivo		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,655.12	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-3,690.69	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-15,692.70	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,220.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,280,070.00	
	TOTAL	1,270,561.73	
OBSERVACIONES:	se muestran los saldos de las cuentas de activo		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	9,503,735.09	9,716,747.08
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,218,108.02	1,062,997.91
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,218,108.02	1,062,997.91
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	292,684.88	439,027.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	607,271.82	623,970.59
56	INVERSION PUBLICA	2,663,375.54	6,815,982.52
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	2,663,375.54	6,815,982.52
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,663,375.54	6,815,982.52
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	318,151.32	0.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,622,251.53	1,837,766.65
OBSERVACIONES:	se muestran los saldos de las cuentas de efectivo		

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

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/118/01867/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-27 13:37:27 | MUNICIPIO | 00001000000502887515 | 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 | e04cb7388a3dfe86ab7b2184fb436dcab29a7f4b14a6ae2a3f2a42399c605582 |

FIRMA ELECTRÓNICA

buICZvq1uYBj7GkEeK6Rv40UT6Gm5mb9dko2Ud0df8aKh07XxnQ+E4asHyA6mgFh4Fzv36QrohyZx1URHrLziAZOY6Ps8BfRm0OvcTNPSXgC2unvORbJNqo92u4jLNq7fnwyz+DcD/UNiVtpxEoANHVqgMXJ98c+2rv95wtNok5+vph0Q7vs0fex8UDfDwNVa5d7b7igyhpbQyGq0+e358pWgjk03jmoPQ9GMQcdTdf90ORabyXiaeqmmu2l5sQkFi/KOMqZ63V8Rm0jwll7hL2NXvh90T/g8U+tPjSKakmhLBhyLqYe9F9CwxvcnYHat+KvycgXu11x5guj4+DIFg==