

**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 2020**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFECTIVO	108,370.26	150,000.09
1112	BANCOS/TESORERIA	2,927,432.72	1,163,397.24
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,035,802.98	1,313,397.33
OBSERVACIONES:	SE MUESTRAN LOS SALDOS EN CAJA Y BANCOS CON QUE SE TERMINO ESTE EJERCICIO SE HACE MENCION QUE EL MONTO EN CAJA CORRESPONDE A FONDO REVOLVENTE QUE SER ACOMPROBADO EN ENERO Y EN BANCOS DEL F.III POR LAS OBRAS PENDIENTE DE PAGAR .		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	33,039.27	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-4,228.87	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,692.70	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	721,390.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	236,728.86	
	TOTAL	1,002,621.96	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	9,716,747.08	10,685,735.42
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,062,997.91	1,109,007.01
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,062,997.91	1,109,007.01
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	439,027.32	439,027.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	623,970.59	617,615.63
56	INVERSION PUBLICA	6,815,982.52	14,299,854.58
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,815,982.52	14,299,854.58
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,815,982.52	14,299,854.58
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	52,364.06
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,837,766.65	-4,723,126.17
OBSERVACIONES:	SE MUESTRA EL COMPARATIVO EN LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE FLUJO DE EFECTIVO		

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/118/01713/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-01-27 12:02:21 | 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 | ccd0fc6a097b80d2a64133d6dc96e228ba57311da6bab260fe57be2b7a02da28 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

itNkiYxfATAEYLCjpDkQ4Q5K47d32SxALd/FkcB2INGIJKERpFrjeWAZK2/FtrVayLOWW0v+tJ6RnDJ/WpufgpXSNLCp3TCc67o2XbbjFEsCgHZJdegTCeP+s4WuHj45YB71lc  
nlWmZub9HzZXblqsbf/1VI01WqTeJhlj6Z49mTqJnlXq368yWJ+lchhBXOUBmQh/IF2nbDOemDrAxzTaM8tWtp6ALnFPmutjXBi0dCreYZIEfTCYgbU32v4c0teyGgaK6bocBkg  
HT5WkNikjMD05JqgEFeMHStHhM3cWkA5Tm7KBVvliUT5bsu4kzYeR6HHgUgoK7ytJyRAmtJNw==