

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ 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	1,407,024.71	1,161,334.95
1112	BANCOS/TESORERIA	12,666,224.62	5,136,998.94
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	507,386.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,580,635.33	6,298,333.89
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,618,126.56	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-2,426.41	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,298.99	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,124,900.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,076,572.47	
	TOTAL	7,823,471.61	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	18,576,206.87	20,629,116.72
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,910,571.73	2,323,183.52
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,910,571.73	2,323,183.52
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	216,112.58	309,137.40
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	62,231.92	93,347.88
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,632,227.23	1,920,698.24
56	INVERSION PUBLICA	0.00	14,643,891.54
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	14,643,891.54
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	14,643,891.54
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	16,665,635.14	3,662,041.66
OBSERVACIONES:			

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/560/01995/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-10-29 14:48:11 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 71b9d604dc703181f3e76ece51082e83919352c55dbc1126fa3467c3d4ecdb42 |

FIRMA ELECTRÓNICA

cB3+BcPkUsHG1LtbBNMZ7k2TgwDz79VAbolzNbba0cZrQvhXoJdObO9K8FuhkCoiu0+Tu608rxxyEpm93Pjzcu+v+e7IOQsp8f8bhAN6bJWEI3FlxR2xTOiVwX4nOE246Sn9
P758qv0W8rmw/lhEq64vd6F7hnnWRrK/wAwm9BYbAA/PU+mZaCNCAZzY8Mm+aaMT6cwKHW0aRoL1FCJC+0N13LskhOol6x55viq2CTAEc5mtZ0rqjX2JLomsQNtcT+IM
dqnr0MWKySDO9QVukd9pf9CEdFEAJ2e3HFNmPGaOuL/SCVOR01E/enS55xbEn5sADc6TxsBWQaf7QIAJA==