

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2023	SALDO 2022
1111	EFECTIVO	134,298.53	109,370.20
1112	BANCOS/TESORERIA	735,281.48	476,497.28
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	869,580.01	585,867.48
OBSERVACIONES:	SALDO EN CAJA, A 31 DE DIC DE 2022 ES DE \$29,370.20, EL SALDO DE 2023 ES DE DAVID JUAREZ MARTINEZ (RECURSOS FISCALES) \$104,928.33; DESGLOSE DE BANCOS R28 (0801) 25,134 DESTINADO A PAGO DE ISN; Bancomer R-28 AGENCIA CTA.8348 \$24,622 DESTINADO AL PAGO DE ONCESIONES CONAGUA; Bancomer F-III 2023 CTA:0860 REINTEGRO A FEDERACION: Bancomer FISC AGENCIA CTA. 8569 \$186,898.86 PAGOS CON CONAGUA, Bancomer FISCALES 2023 CTA: 0933 \$22,047.57 (EJERCER 2024) , Banorte CTA8814 \$ 201,503.13 REMANENTE		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOCUAHUAYA 1RA ETAPA (2023) , EJECUTADO CON RECURSOS FISCALES Y R28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	602,018.14	ADQUISICIONES CON RECURSOS FISCALES, R28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	963,668.71	ADQUISICION DE SILLAS, MESAS, EN 2023
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,783.88	ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDA EN 2023
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,039,593.37	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,939,783.79	ADQUISICION DE CATERPILLAR MODELO 416 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, PROPULSADA POR MOTOR CAT
	TOTAL	5,552,847.89	
OBSERVACIONES:	EN EL EJERCICIO 2023, SE LLEVO A CABO LA ADQUISICION DE MOBILIARIO QUE REDUZCA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO, COMO LO SON SILLAS, MESAS, EQUIPO DE COMPUTO, RETROEXCAVADORA, MOTOPATRULLAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, 2 SILLAS DE RUEDA, DISPENSADORES DE AGUA, FRIGOBAR, REVOLVEDORA, BAILARINA COMO MAQ. DE CONSTRUCCION PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	2022
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	17,501,677.17	11,420,442.05
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	875,608.91	673,848.59
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	875,608.91	673,848.59
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	162,500.69	162,500.69
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	713,108.22	447,759.05
56	INVERSION PUBLICA	12,536,371.55	11,677,250.30
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	12,536,371.55	11,677,250.30
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,536,371.55	11,677,250.30
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	63,588.85
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,089,696.71	-930,656.84
OBSERVACIONES:	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 4,089,696.71, DERIVADO DEL INCREMENTO EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES EN 2023		

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/550/02000/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-31 11:21:51 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciatlacoahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 28ee4650108976bb540642621e53e93d9fb9cf82c732b47648a64bf8f65bd1ce |

FIRMA ELECTRÓNICA

SNNV0nD2HOAli8gWi6qSdgieNmkFMR0QBxvzvZwXYqWfu3L2uvajvZol9p/1BY0h3wYej+oFO+mVXG4JSubr4mxh408pZVg3DVVLWTjCribEBS5LDUeGY+nrR9CpEhl/u3Ii8Cj91O8r+q4M+TNGaAyF21MB79vnx8ekap3b+wCczb6d2zOdNlwxahgOBgJ8idO52cfsLAA6bjFILGhMpZYoqOmdpHtPK2pG0oboje6QBd8v0h6gOhGFshMDtGFHu9Rm+X/9hRjBykDmSuXJsQKkGtW9cyupGjdgY5KQysVQp+rB1AiWy18P30fj83DHX3pL6XrpkwUwu2lx1LPg==