

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 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2022	SALDO 2021
1111	EFECTIVO	511,523.30	20,179.84
1112	BANCOS/TESORERIA	12,261,738.10	3,571,172.29
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,773,261.40	3,591,352.13
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,296,761.47	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,506.20	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,217.02	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	341,770.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,439.86	
	TOTAL	4,783,694.55	
OBSERVACIONES: SALDOS CORRECTOS			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2021
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	16,243,266.31	19,712,601.42
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,032,960.03	2,614,126.20
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,032,960.03	2,614,126.20
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	216,112.58	293,396.93
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	62,231.92	85,568.89
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,754,615.53	2,235,160.38
56	INVERSION PUBLICA	0.00	15,997,349.13
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	15,997,349.13
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	15,997,349.13
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,210,306.28	1,101,126.09
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/560/01418/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-14 19:04:56 | 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 | e025ffba438f3510e31b1c423cc17a1a6c2ad68ba5f9f067b941c023a2533e9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

SY5hE0yYO4vECNlxpTxI+OQMTCY8d/YOX7LcgU+p+jCMaS55O7M0h8eCM9i1SJ6518Nc66uyg//FDJ5AHPXXUOTb5kqoCBcGre9NdfiOLeOR3kGkLdOC13jnmYw2UJcB
T3PvVvriDly7a5elZLFg9PsrUyHDEI+f/0u+dLvQLhqRFkcxL3szXnY4O83y5WEqPNYDhDoANBUntQJ+GVhktRI0aZqt1pFmdO09IX9SOgUqwg1uU0m9fDwptSaGEXAtjVhG
XPoReV4zUgMo9L63j0MNhc7ZhrzkwbzJ0MhF1z9B8+7HXqvN3dCdNjHg4+6csltu7wFg7FD0KyXov3c2Hw==