

**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 2020**

**SEPTIEMBRE CERRADO**

<b>EFE-1</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1111	EFECTIVO	44,659.27	150,000.09
1112	BANCOS/TESORERIA	7,795,312.36	1,163,397.24
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	690,000.00	0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,529,971.63	1,313,397.33
<b>OBSERVACIONES: COMPARATIVO DE SALDOS DEL EJERCICIO 2019 Y 2020 EN LAS CUENTAS DE EFECTIVO.</b>			

<b>EFE-2</b>			
<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>MONTO DEL ACTIVO</b>	<b>% DE SUBSIDIO</b>
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	785,868.83	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-55,586.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-2,797.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	436,800.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	156,462.05	
	TOTAL	1,320,747.88	
<b>OBSERVACIONES: SALDOS EN LAS CUENTAS DEL ACTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE.</b>			

<b>EFE-3</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	8,948,638.57	10,685,735.42
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	786,541.48	1,109,007.01
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	786,541.48	1,109,007.01
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	329,270.49	439,027.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	457,270.99	617,615.63
56	INVERSION PUBLICA	0.00	14,299,854.58
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	14,299,854.58
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	14,299,854.58
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	52,364.06
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,162,097.09	-4,723,126.17
<b>OBSERVACIONES: se muestra el saldo comparativo en las cuentas de flujo de efectivo.</b>			

**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/01404/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-10-28 20:59:59 | MUNICIPIO | 00001000000404875251 | 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 | b5334395e0eb6e254ff0450e3534975c8771bbc5b06ba08eec2d3575714ccda4 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

HFG3MyT9VvXLpEKaQ4i0yb9OfUaaEh65y6PrSHWvp16x3aTmeJjn/nMTLq8MQkYqlytt57P2Aj7sbOOp6E3MctvNOSIPBOvE2cRkwWc4nVonJ1Lg+MkbQAbCQ4I/gVqTPZ  
TcslfMwgVJBeZ8XgPWCt6Ccqo8ULQk1OwHDtnwskelFK+h+sOC1hFpf7mZD+24Nr19rXSOELN09E0LE2WO/aJsUcYK+iM7wIMkmRApq1Ck5tKJbOnYNBjug8/oJgDq05  
GAW78dJfFwto3bVjaQanF77m9imJuDhbcYSvQkWx23ZqiaNuJem4vyjzmLVYGL/1GbJVDoVInyUjca/FG43A==