

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFECTIVO	123,845.90	150,000.09
1112	BANCOS/TESORERIA	2,502,214.55	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	3,316,060.45	1,313,397.33
OBSERVACIONES:	AL TERMINO DEL TRIMESTRE EL MUNICIPIO PRESENTA UN SALDO EN CAJA EL CUAL CORRESPONDE A LOS FONDOS DE CAJA PARA GASTOS CORRIENTES QUE SE COMPROBARAN EL PRÓXIMO TRIMESTRE Y LA CANTIDAD DE BANCOS POR LOS DEPÓSITOS DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES REALIZADAS AL MUNICIPIO LA INVERSIÓN SE CANCELA EL PRÓXIMO TRIMESTRE.		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	785,868.83	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-25,196.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,249.99	
	TOTAL	765,922.82	
OBSERVACIONES:	SE MUESTRAN LOS SALDOS EN LAS CUENTAS DE ACTIVO Y SUS DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES.		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2,496,137.63	10,685,735.42
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	262,611.40	1,109,007.01
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	262,611.40	1,109,007.01
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	109,756.83	439,027.32
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	152,854.57	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)	2,233,526.23	-4,723,126.17
OBSERVACIONES:	SE MUESTRA EL SALDO DE LAS CUENTAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y SU COMPARATIVO CON EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019.		

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00299/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-04-28 19:30:11 | 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 | f457fb44c2e6a08976a48d7775abbc497ef657e790473e6977d4166d4bde2d21 |

FIRMA ELECTRÓNICA

RK3TmZ1RHuvWAZX8KUyk490XewlY46imbDVxqb6Da3FDNN/lzNtVcrNIAaL5HV1fTeveZflmEKdjGhKqjVDo8/IPv5YbN4G/jUjw6vEpqqU6rzIbDa/5nPPpwH/6Ey2R7NML2
8hOtLxB+BezoSonUbS5UbCc1kuE6Xpjynv3L6T10FkvH7EkeM7/y8J545Hw8hvLEoJtsZmeveVOZ/1V33AO2G5o+3zZ82I7tO/OGhBoUCfIOyLOLU1+XDomba4VSG8amfL1
BUGiclMd18U6rzW1Po6RaXDBi/2FhJNf1XG0PtcHqQeXVQkCxCk2XDPBFvVEnm9u0M2tXr60oic8dQ==