

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, 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	229,241.16	107,500.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,041,536.64	0.15
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,270,777.80	107,500.15
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,519,807.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	800,000.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,510.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.01	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,070.50	
	TOTAL	3,340,387.51	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	2022
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	4,478,537.74	3,134,577.66
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	122,353.90	117,900.34
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	122,353.90	117,900.34
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	91,129.92	91,129.92
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	31,223.98	26,770.42
56	INVERSION PUBLICA	800,000.00	3,233,543.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	800,000.00	3,233,543.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	800,000.00	3,233,543.00
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,556,183.84	-216,865.68
OBSERVACIONES:			

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/547/01680/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-24 09:54:53 | MUNICIPIO | 00001000000517828956 | MTO850101KG1 | MUNICIPIO DE TEOTONGO | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TEOTONGO 69520 | yanira_toledo88@hotmail.com | 9531036046 | AUTORIDAD | MAGDALENA PEREZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2949c78cac1a789fcbc01b6d28138ac70a0e49336d2a92021fc5f82529236a98 |

FIRMA ELECTRÓNICA

BDF/nsXnlRj+7r0dwnJvHMnI8+AhiopYKa+GiuX/Ni+2kVpcGB4QPbX6YtMNqwiJXvLLmVj2YENo3imIG1bMY/Pg//yjlCqRF7MkRPYP+BfXlh8jZBfUdkJOua9dwWqwWCV1C
o9c3Nft6636lyQaXna1xu0TgLd4vH5CtENgKe88PKz1ZSibi8HTy/5ql+XgkTTqrE9z1dh0jgXkTSJEPpBBAukL9UU0kMcNTtsIsa6hOSyop1EuT6Wgo3vHHcHLuA0L89ge67RL
y62D0VAYQleJIRPwaVzdhM8JguMOIYYfbzdliHAILeQUU38tJ79Gx2jWc+z/MgHtl37foKRw==