

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS DISTRITO DE ZAACHILA, 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	3,211,888.51	56.12
1112	BANCOS/TESORERIA	32,733,736.81	9,444,771.59
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	23,906.40	23,906.40
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,969,531.72	9,468,734.11
OBSERVACIONES: sin observaciones			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,690,672.78	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-150,139.46	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-26,970.68	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-864,000.38	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-1,011,208.97	
	TOTAL	-361,646.71	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2023	2022
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	36,236,542.90	58,419,066.23
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	911,528.11	1,106,737.65
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	911,528.11	1,106,737.65
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	243,334.30	179,990.25
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	89,984.95	89,984.95
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	578,208.86	517,069.62
56	INVERSION PUBLICA	0.00	35,898,542.91
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,898,542.91
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	35,898,542.91
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	319,692.83
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	35,325,014.79	21,413,785.67
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/273/01919/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-30 17:40:41 | MUNICIPIO | 00001000000518753917 | MSM8501014E6 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | ZAACHILA | OAXACA | DIRECCIÓN | CANCHA MUNICIPAL, CENTRO DE LA POBLACION SN OTRA 71326 | sanmiguel2023peras@gmail.com | 9514882352 | AUTORIDAD | APOLONIO RAMIREZ RAMIREZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c209a774f3befe7b1fd99eb60c7a25c092d52ff313f663e8beade306c12e0015 |

FIRMA ELECTRÓNICA

X4aQ6BNasPpALik8LAvq7BkUaMfxT7AUF5tHjQRGsw3uB7qLNE6jmD4rxOqc4zAOwqroWZJcRSTC42eVtHBhOodermvjpLH7iS8+aYob1trg5cFcEo9X8G8RxYTJhL3eFd
evf2DIYMAjFYQhnhlqYOQ/pJTILefw9AKGe8zlfGpdVxWn/9J3CBzILH9CSgoEclEC4JJGgAjGd5CAPqjUTrNhqjqGbuXFmsGfbib3Tr/7SDGPqYwAUUnQN7UXzjZsdGiAXqV
VO8P+4+hWbV4whO4rQGUctKPNw4a+9oK/VMkTMpsCLEi+0h61ZV0FOCJAgLNr2CeIBNwY0eB3ECUXA==