

MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

JUNIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2024	SALDO 2023
1111	EFECTIVO	77.10	77.10
1112	BANCOS/TESORERIA	4,447,642.20	467.22
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,447,719.30	544.32
OBSERVACIONES:	C A J A: PAULA MIGUEL LOPEZ \$76.16, ADRIAN DIAZ HERNANDEZ \$0.94, BANCOS: 1213545674 Banorte, \$208.80, 1213545692 Banorte \$208.80, 25604840926 Scotiabank Inverlat, S.A. \$25.65 , 25604840932 Scotiabank Inverlat, S.A. \$23.97 /ESTOS SALDOS CORRESPONDEN A SALDOS INICIALES DE LA COMISIONADA CELIA MIGUEL LOPEZ, SALDOS 2024:7264 / R28 FEDERAL, BBVA Bancomer, \$258,738.16 FONDO IV BBVA Bancomer, \$533,413.94, 7299/FAISMUN BBVA Bancomer, \$3,655,022.88 SALDOS PLASMADOS EN LA E.R.		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2024	2023
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	4,702,174.98	7,550,289.40
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	71,500.79	543,985.42
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	71,500.79	543,985.42
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	19,021.10	454,999.64
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	52,479.69	88,985.78
56	INVERSION PUBLICA	255,000.00	6,061,202.53
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	255,000.00	6,061,202.53
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	255,000.00	6,061,202.53
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,375,674.19	945,101.45
OBSERVACIONES:			

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



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/428/01066/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-07-31 12:11:59 | MUNICIPIO | 00001000000708641608 | MSM850101C93 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | YAUTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | LIBERTAD SN SANTA MARIA QUIEGOLANI 70586 | comisionquiegolani2024@gmail.com | | AUTORIDAD | ALEXIS CARBALLO FUENTEVILLA | COMISIONADO MUNICIPAL PROVISIONAL | DOCUMENTO | 268a2b1610091935e82c3232a9096207e870944f3e5e7f46a48739140a8945eb |

FIRMA ELECTRÓNICA

fY465ZRRJWtgKBDJvzfHEgmODdInoCwEy6l4ZWkiUBhbZhWEEP+m9ALkAKugqYrWp6nhUUJmuK5Y2cGTx+FMQSU6AHR6DTm53V/RQlbuT/9JBD0CdPKm6OELanIxR
FmRolc6tO4Kxtj/0i0JdT8e/SgSAnbeBK1ZXaFX6qxiuls6eyCK/X4koTOU2jv5nV1ZHKCUtj+62//iChW+ilcJZBWlw+HnCQ8w80l6RaQqicLpNvY6RnVD7LevKvVHZO6auRPKK
HrVzhDBpBrl53i8FuC7P0tE7h2JyZUzR4jjNPYI/XOso+KenoM5iWjrxK28NdTJvukVqdisWSzCcoAAJJA==