

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

JUNIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFECTIVO	6,302,844.27	2,168,188.79
1112	BANCOS/TESORERIA	51,672,662.41	31,459,405.56
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	326,400.00	326,400.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,301,906.68	33,953,994.35
OBSERVACIONES:	EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS CUENTAS 11110-EFECTIVO Y 11120-BANCOS/TESORERIA REPRESENTA EL RECURSO DISPONIBLE EL CUAL PUEDE SER UTILIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	261,923.33	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,287.44	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,083,919.53	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,206.00	
	TOTAL	-737,502.76	
OBSERVACIONES:	SIN NOTAS		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	22,497,370.21	29,585,577.14
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,015,770.05	1,536,390.53
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,015,770.05	1,536,390.53
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,012,718.84	1,517,807.13
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,051.21	18,583.40
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	21,481,600.16	28,049,186.61
OBSERVACIONES:	SIN NOTAS		

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/00983/2020 | INFORME | 2020 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-07-30 20:13:49 | MUNICIPIO | 00001000000500393639 | MSL850101BM1 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | SIRACUSA SN SANTA LUCIA DEL CAMINO 71228 | Tesoreria.munistalucia19@gmail.com | 951 207 68 31 | AUTORIDAD | NANCY LOURDES GARCIA CRUZ | SINDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | c07f49c4a0fc0ccaabcd9b8d0aeb6772c6ee63a059f46d5f55905b2ed88684a4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

qNRqTiQlcBhgcvGZYgv4Kg+06C5INrjW8nfOdSYpc2LoX/O83/Hx7S49omHLj+WHHDEKinhSuDZhcXczKd7Oi38bmBa8BHi7UMMqgKVnlZfJdyqVOafPIRjQQugt2boi57Ce
MUBs16GEbRjmvF+y1kTQV8D49uG7HOSRAqL4opH63+4y3C30zzF3EhHuyZl9mycQ/EWQM9GwF+BbbxtBkQvZ0IDlcwW0w33sKF+Kz8mAPZ4hplrFQm20kpAEGr7fC7y
M7kAUy2kG0QO5dQ8dR3y9aJaLDOTQGzt0lqKaM8FY7dSLsZRcF4+XBTABkufd+IEypKd/lwKPkoC9srWoig==