

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2019	SALDO 2018
1111	EFECTIVO	53,560.60	15,940.07
1112	BANCOS/TESORERIA	2,809,443.16	1,920,818.76
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,845.58	1,845.58
111	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,864,849.34	1,938,604.41
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,538.80	POR COMPRA DE ACTIVO AL CIERRE DEL MES
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-40,000.00	POR BAJA DE ACTIVO AL CIERRE DEL MES
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,183,200.00	POR BAJA DE ACTIVO AL CIERRE DEL MES
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-450,000.00	POR BAJA DE ACTIVO AL CIERRE DEL MES
	TOTAL	-2,669,661.20	
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2,760,047.63	12,245,583.62
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	223,040.75	1,134,584.31
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	223,040.75	1,134,584.31
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	76,033.56	278,789.72
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	3,300.00	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	143,707.19	855,794.59
56	INVERSION PUBLICA	0.00	8,210,646.84
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	8,210,646.84
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	8,210,646.84
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,537,006.88	2,900,352.47
OBSERVACIONES:	SIN OBSERVACIONES		

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