

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	6,826,618.73	5,775,550.01
1112	BANCOS/TESORERIA	51,616,937.22	44,813,154.14
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	58,769,965.95	50,915,104.15
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	-21,094.30	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	
	TOTAL	18,905.70	
OBSERVACIONES:	SIN NOTAS		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	9,225,765.14	16,994,278.51
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	424,043.07	1,970,539.73
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	424,043.07	1,970,539.73
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	423,897.42	1,967,175.05
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	145.65	3,364.68
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,801,722.07	15,023,738.78
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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/390/00608/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-30 19:01:13 | 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 | f17ad2e94dc4b9f24f3ed5e5f17736968cd83ff333533524766d4ca7c864915a |

FIRMA ELECTRÓNICA

p0VQDAMyls1MgEgHZ8CqhDHdtzjzwpvXwlAL8CANGhUJsG12R3gSGf12NynEeCF8AOXQXMG1rv8Q/8XQT5LidulAjzTFZchTal0yRjZU3otZPZYa7eC2hngHjpZUfA/9Gli
edeiNiM3HmwksCP05CFCAN9QP3Yo0oXiiO1OWVuVAakMW8RChN5VNWsZtJs1s2+r/QD7h6978Mea0oL+L77an6BPJaVIM26Vk5CqlrJPRC+dtvxi80epielhRw2PMx7Ed
mZSgFHfmy0VouKqaUY6v3sbzxt9DGIhMMzVvk1CtKeDP6ulm5TGGxvBqlgY/zCDTWFjtPcfYQxMhgq8hIWA==