

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 2021

JUNIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFFECTIVO	5,918,297.76	5,775,550.01
1112	BANCOS/TESORERIA	54,784,642.49	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	61,029,340.25	50,915,104.15
OBSERVACIONES:	EL IMPORTE REFLEJADO EN LAS CUENTAS 11110-EFFECTIVO 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	-34,954.04	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-11,461.65	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,486.24	
	TOTAL	6,070.55	
OBSERVACIONES:	SIN NOTAS		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	11,524,142.99	16,994,278.51
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	929,740.28	1,970,539.73
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	929,740.28	1,970,539.73
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	929,426.99	1,967,175.05
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	313.29	3,364.68
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,594,402.71	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: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/390/01370/2021 | INFORME | 2021 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-07-30 20:51:12 | 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 | RENE JAVIER JIMENEZ LOPEZ | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 396f2b65fa44b704de74c0a82343855b79e8e6153a7b6480e22c2b77f12d0423 |

FIRMA ELECTRÓNICA

H9xuA5/t93/EWfekP7AZAu0T/5Bw/jtw62DwXAQhw/dJ7L/eeqS6TeV/SqehhEb69D4HcnN2VoR1h4yuLE78R/exboe4rfgCh54c3aolyQljzBREwljyScKqha8Tpi6c3XOoKVE nE LvJ9Jhsivu6WTmJc21Xy6fcSfJdkoFkuMTmPbdalvW0QEta8qs5CrQ/KMfqOKG9vb5zm0WEOIKyVa/5kqipJ0ZEhGWHsrsyWlrodqrHTcTb3bYT5rj7FWUJP2a6PEC4bMCjD 1Rlo/CMgPWbz6sXzaVeKIAjpfZNzGI12uFzV3OVcAnrvt33DuRvGyLg1DMtj2UhSu0FJ9TmA==