

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 2020

MARZO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFECTIVO	6,272,972.60	2,168,188.79
1112	BANCOS/TESORERIA	40,697,236.79	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	47,296,609.39	33,953,994.35
OBSERVACIONES:	EL IMPORTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE REPRESENTA LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CAJA Y BANCOS		

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	324,666.96	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-9,128.00	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,072,700.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,969.00	
	TOTAL	-725,192.04	
OBSERVACIONES:	SIN NOTAS		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	12,452,449.44	29,585,577.14
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	504,346.63	1,536,390.53
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	504,346.63	1,536,390.53
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	501,463.06	1,517,807.13
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,883.57	18,583.40
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,948,102.81	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00457/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-05-01 00:11:25 | 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 | 9b98ea30a104fb7fd78822e95c12776acd47f0a710457b1a26a659a0233a06f7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

XHJJPuxqsoe7dKDylUL6uD0ncMPfRFQPjFPvIUEMpMRyOIllfvUwziTi1iqy3bp8MbG2CPVXX8g0lddL3Z7PnCVmN//rLn84I2Y6pc5aJ6HJNF6wBLY43cafjnbxDnYifz9gY8IYx
AOCZEi90f6zmLCuRd4NEmCKgOh56LdRPSP3oXx1p2qtAzePNRqpPdpPm0Poi7BBEnl2gXtsNJOOR/cMtpDcnNGtgSvzv7jTTMS9YSgcWp3+IV5RSydBj4MkP/4sulM7V
qrA0S6WmY4c0IKiv7HtGYFGMon8K0WHOsQDAuwy1jSKMPiN6mb3FG2fdrgZK8eiikxf7nFD+an2Q==