

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFECTIVO	5,775,550.01	2,168,188.79
1112	BANCOS/TESORERIA	44,813,154.14	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	50,915,104.15	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	392,469.69	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-91,981.68	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,083,919.53	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,880.64	
	TOTAL	-658,550.88	
OBSERVACIONES:	SIN NOTAS.		

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	16,994,278.51	29,585,577.14
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,970,539.73	1,536,390.53
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,970,539.73	1,536,390.53
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,967,175.05	1,517,807.13
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,364.68	18,583.40
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,023,738.78	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/390/01996/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-02-03 15:49:41 | MUNICIPIO | 00001000000413211930 | 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 | 728e99417a1fbecf771105f1d4d7f6090ea57d4ff419c8e2e04ebf26680cd96f |

FIRMA ELECTRÓNICA

LHm9ZWj1mgGyqLahRy04P1gl6YbnRCxY4V7yPLjUXKuCaVOj5OHXTDwwnDAu5dc+fkrtLqQA4EoVdeu1Nyn5BhRf7d9vuad1yysBpTE77PL4wIVxTrkuex7zTOj60hR42ao63SQhFkecjW7DHEc//ixA0alzNugB5g3GqPiYy/teahb2nfC2kNedeyPy9asG/i8rjZyLz2aVebXEps2J8pJEQGxs/JvkKYrbzf4zXJCGR/P3if/tkIC278bLhDemdFrX4K1koc61vmlkvlL0qlbjZXSvLtKPFyQ7tN/rmPkbUhpQWoXu7B58Cof5lpOru5SSpnCVlyutd64rjiLEg==