

MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2018	SALDO 2017
11110	EFECTIVO	755,999.92	392,132.89
11120	BANCOS/TESORERIA	31,458,092.85	2,221,175.71
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,214,092.77	2,613,308.60
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,611.93	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	5,361.59
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,230,500.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,804.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,513.00	
	TOTAL	1,334,067.34	-
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	33,350,559.26	38,143,743.21
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,282,420.03	1,309,168.53
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,282,420.03	1,309,168.53
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,282,420.03	1,309,168.53
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	32,068,139.23	36,834,574.68

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO, OAX.**

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

OBSERVACIONES:

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

\_\_\_\_\_  
C. ISAURO ANTONIO ENRIQUEZ GONZÁLEZ  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

\_\_\_\_\_  
C. BULMARO IGNACIO ALARZÓN PÉREZ  
**SÍNDICO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
C. FELIPE JOSÉ REYES GARCÍA  
**REGIDOR DE HACIENDA**

\_\_\_\_\_  
C. CESAR GUADALUPE TORRES ZÁRATE  
**TESORERO MUNICIPAL**