



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2019 Año del Cuadrado del Sur, Embarcamos Zapatos"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



| EFE-1 | | | |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|
| CUENTA | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | SALDO 2019 | SALDO 2018 |
| 1111 | EFFECTIVO | 621,283.00 | - |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 198,738,518.95 | 1,464,212.58 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES | - | - |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 66,904,726.89 | 42,845,407.16 |
| 11100 | TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 266,264,528.84 | 44,309,619.74 |
| OBSERVACIONES: | | | |

| EFE-2 | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| CUENTA | ACTIVO | MONTO DEL ACTIVO | % DE SUBSIDIO |
| 12310 | TERRENOS | | |
| 12330 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 90,213,894.45 | - |
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP | 317,603.73 | |
| 12390 | OTROS BIENES INMUEBLES | | |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,038,504.43 | - |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 143,641.44 | |
| 12430 | EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA | | |
| 12440 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,647,319.22 | |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | |
| 12460 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,788,400.90 | |
| 12470 | COLECCIONES | | |
| 12510 | SOFTWARE | | |
| 12540 | LICENCIAS | 12,180,000.00 | |
| | TOTAL | 132,329,364.17 | - |
| OBSERVACIONES: Se realizó una inversión importante en patrullas para reforzar la seguridad pública | | | |
| Asimismo, se adquirieron licencias informáticas del sistema de contabilidad armonizado y control de ingresos y nómina | | | |

| EFE-3 | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 2019 | 2018 |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 242,469,182.01 | 279,316,051.69 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 5,529,171.03 | 3,051,145.01 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 16,262,144.44 | 14,620,381.77 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 16,262,144.44 | 14,620,380.39 |
| 55130 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 606,298.20 | 606,298.18 |
| 55150 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 13,520,049.84 | 13,520,525.08 |
| 55170 | AMORTIZACIONES | 2,135,796.40 | 365,185.31 |
| 55180 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | - | 128,371.82 |
| 55900 | OTROS GASTOS | - | 1.38 |
| 56000 | INVERSION PUBLICA | 10,132,768.96 | 31,498,808.38 |
| 56100 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | - | 31,498,808.38 |
| 56110 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 3,788,059.23 | 31,498,808.38 |
| 32100 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 210,545,097.58 | 230,145,716.53 |

OBSERVACIONES: Los accesorios de la deuda, se disminuyen del flujo neto de actividades de operación, debido a que en el Estado de Flujo de efectivo se restan del Flujo de Efectivo por operaciones de Financiamiento.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2019 Año del Centenario del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



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



C. OSWALDO GARCÍA JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

OAXACA DE JUAREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUAREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

SÍNDIC. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO
SEGUNDA
MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA

SÍNDICATURA
PRIMERA
MUNICIPAL



C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL



C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL