



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE JUÁREZ EN LA OAXACA
2019-2021

"2019: Año del Caudillo del Sur, Benito Juárez"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFFECTIVO	32,013.66	664,332.50
1112	BANCOS/TESORERIA	115,219,243.73	105,212,221.70
1114	INVERSIONES TEMPORALES	-	85,070,485.41
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	117,122,770.06	38,274,516.07
11100	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	232,374,027.45	229,221,555.68
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		-
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	143,265.80	-
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,700.00	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA		
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	308,228.38	
12470	COLECCIONES	15,660.00	
12510	SOFTWARE		
12540	LICENCIAS		
	TOTAL	507,854.18	-
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	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	91,566,351.82	158,674,204.60
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1,822,861.94	-
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,318,117.68	3,622,883.34
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,318,117.68	3,622,883.34
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	120,047.04	606,298.18
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	3,076,640.45	13,520,525.08
55170	AMORTIZACIONES	1,121,430.19	365,185.31
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	128,371.82
55900	OTROS GASTOS	-	1.38
56000	INVERSION PUBLICA		
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	85,425,372.20	155,051,321.26

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 Gaudir del Sur. Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
MUNICIPALIDAD SEGUNDA MUNICIPAL



C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL