



OAXACA DE JUÁREZ  
MAYORADO MUNICIPAL DE LAS GUAYAS-DEJ  
2019-2021

"2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

OAXACA

CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
1111	EFFECTIVO	84,905.00	126,771.00
1112	BANCOS/TESORERIA	32,999,437.83	242,386,501.12
1114	INVERSIONES TEMPORALES	-	76,859,472.46
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	184,768,977.20	50,315,337.88
<b>11100</b>	<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>217,853,320.03</b>	<b>369,688,082.46</b>
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	19,127,795.39	-
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	1,198,006.21	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	432,583.25	-
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	4,317,427.20	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	525,732.91	
12470	COLECCIONES	15,660.00	
12510	SOFTWARE		
12540	LICENCIAS	5,220.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>25,663,124.96</b>	<b>-</b>
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>136,530,270.90</b>	<b>216,023,161.27</b>
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,732,951.50	986,812.00
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,613,864.11	7,498,711.12
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8,613,864.11	14,620,380.39
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	240,094.08	606,298.18
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	6,130,909.65	13,520,525.08
55170	AMORTIZACIONES	2,242,860.37	365,185.31
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
55900	OTROS GASTOS	-	-
56000	INVERSION PUBLICA		1,263,717.00
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		1,263,717.00
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		1,263,717.00
<b>32100</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>125,183,455.29</b>	<b>206,273,921.15</b>

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 Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

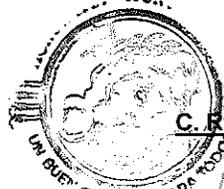
**C. INDIRA ZURITA LARA**  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

SÍNDICATURA  
PRIMERA  
MUNICIPAL

**C. TANIA CABALLERO NAVARRO**  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL



**C. JORGE CASTRO CAMPOS**  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL  
OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019 - 2021  
SÍNDICATURA  
SEGUNDA  
MUNICIPAL



**C. REBECA MORALES GARCÍA**  
TESORERA MUNICIPAL  
OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL