



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



<b>EFE-1</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
1111	EFFECTIVO	1,588,245.00	621,283.00
1112	BANCOS/TESORERIA	40,392,911.39	198,738,518.95
1114	INVERSIONES TEMPORALES	-	-
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	205,029,545.78	66,904,726.89
<b>11100</b>	<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>247,010,702.17</b>	<b>266,264,528.84</b>

**OBSERVACIONES:**

<b>EFE-2</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>MONTO DEL ACTIVO</b>	<b>% DE SUBSIDIO</b>
12310	TERRENOS		
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		-
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	1,591,323.19	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	423,333.55	-
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,700.00	-
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,866,977.20	-
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	582,804.91	-
12470	COLECCIONES	15,660.00	-
12510	SOFTWARE		
12540	LICENCIAS	5,220.00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>7,526,018.85</b>	<b>-</b>

**OBSERVACIONES:**

<b>EFE-3</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>197,942,970.25</b>	<b>268,578,902.55</b>
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,925,865.17	2,991,538.66
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,869,751.76	11,880,427.78
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,869,751.76	11,881,427.78
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	360,141.12	454,723.65
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	9,158,788.78	10,140,037.38
55170	AMORTIZACIONES	3,350,821.86	1,285,666.75
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
55900	OTROS GASTOS	-	-
56000	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>3,788,059.23</b>
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	3,788,059.23
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		3,788,059.23
32100	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>182,147,353.32</b>	<b>249,918,876.88</b>

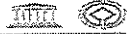
**OBSERVACIONES:** Los accesorios de la deuda, se disminuyen del flujo neto de actividades de operación, debido a que en el Estado de Flujo de efectivo se restan del Flujo de Efectivo por operaciones de Financiamiento.



OAXACA DE JUÁREZ  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2019-2021

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



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**C. OSWALDO GARCÍA JARQUIN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL



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

OAXACA DE JUÁREZ  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2019-2021  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**C. JORGE CASTRO CAMPOS**  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL  
SEGUNDA MUNICIPAL



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

REGIDURÍA  
DE HACIENDA  
MUNICIPAL



**C. REBECA MORALES GARCÍA**  
TESORERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL