

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

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2020	SALDO 2019
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
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	247,010,702.17	266,264,528.84

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	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	-
	TOTAL	7,526,018.85	-

OBSERVACIONES:

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2019
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	197,942,970.25	268,578,902.55
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	INVERSION PUBLICA		3,788,059.23
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	3,788,059.23
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE		3,788,059.23
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	182,147,353.32	249,918,876.88

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

2019-2021

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
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
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
2019-2021

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. REBECA MORALES GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL