



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2019 Año del Guardián del Sur, Francisco Zapata

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIÓNICO
DE LA HUMANIDAD
SERVIDORES • ESPERANZADOS



| EFE-1 | | | |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------|
| CUENTA | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | SALDO 2021 | SALDO 2020 |
| 1111 | EFECTIVO | 1,958,872.00 | 32,013.66 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 91,233,716.42 | 115,219,243.73 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES | - | - |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 66,853,056.62 | 117,122,770.06 |
| 11100 | TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 160,045,645.04 | 232,374,027.45 |

| EFE-2 | | | |
|--------|--|------------------|---------------|
| CUENTA | ACTIVO | MONTO DEL ACTIVO | % DE SUBSIDIO |
| 12310 | TERRENOS | | |
| 12330 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 122,361,943.79 | - |
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP | - | |
| 12390 | OTROS BIENES INMUEBLES | | |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | - | - |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | |
| 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 | - | |
| 12470 | COLECCIONES | | |
| 12510 | SOFTWARE | | |
| 12540 | LICENCIAS | - | |
| | TOTAL | 122,361,943.79 | - |

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 | 2021 | 2020 |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 74,531,775.03 | 91,566,351.82 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 1,362,132.19 | 1,822,861.94 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 4,476,454.80 | 4,318,117.68 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 4,476,454.80 | 4,318,117.68 |
| 55130 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 120,047.04 | 120,047.04 |
| 55150 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 3,256,148.44 | 3,076,640.45 |
| 55170 | AMORTIZACIONES | 1,100,259.32 | 1,121,430.19 |
| 55180 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | - | 128,371.82 |
| 55900 | OTROS GASTOS | - | 1.38 |
| 56000 | INVERSIÓN PÚBLICA | - | - |
| 56100 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | - | - |
| 56110 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | - | - |
| 32100 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 68,693,188.04 | 85,425,372.20 |

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 Ciudadano del Sur, Cristóbal Zapata"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
INDEPENDENCIA • JUSTICIA • PROGRESO



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
OAXACA DE JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. ADOLFO REY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OAXACA DE JUÁREZ
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

SÍNDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL



C. MARYSOL BUSTAMANTE PÉREZ
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019 - 2021

REGIDURÍA
DE HACIENDA
MUNICIPAL



C. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL