



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUÁREZ
2019-2021

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

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	1,074,171.11	1,588,245.00
1112	BANCOS/TESORERIA	128,470,759.88	40,392,911.39
1114	INVERSIONES TEMPORALES		
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	52,423,842.13	205,029,545.78
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	181,968,773.12	247,010,702.17

EFE-2			
CUENTA	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12310	TERRENOS		
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,639,641.84	-
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	-	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES		
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	341,633.92	-
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	599,411.91	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA		
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,897,172.44	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,537.60	
12470	COLECCIONES		
12510	SOFTWARE		
12540	LICENCIAS	-	
	TOTAL	5,515,397.71	-

OBSERVACIONES:

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	131,075,870.73	197,942,970.25
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,185,578.19	2,925,865.17
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,973,900.09	12,869,751.76
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,973,900.09	12,869,751.76
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	21,144.61	360,141.12
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	9,651,977.53	9,158,788.78
55170	AMORTIZACIONES	3,300,777.95	3,350,821.86
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	
55900	OTROS GASTOS	-	
56000	INVERSION PUBLICA	-	
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	115,916,392.45	182,147,353.32

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.

- 000020



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2019. Año del Caudillo del Sur, Efraim Zepeda"

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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
2019-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL
SINDICATURA
PRIMERA
MUNICIPAL



C. JORGE CASTRO CAMPOS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL
SINDICATURA
SEGUNDA
MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. VÍCTOR CÉSAR VÁSQUEZ BOCANEGRA
TESORERO MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

TESORERÍA
MUNICIPAL