

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

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2021	SALDO 2020
1111	EFECTIVO	-	641,980.00
1112	BANCOS/TESORERIA	23,482,554.90	24,289,930.72
1114	INVERSIONES TEMPORALES		
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	767,697.91	186,988,852.21
<b>11100</b>	<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>24,250,252.81</b>	<b>211,920,762.93</b>

EFE-2			
CUENTA	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12310	TERRENOS	-	-
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	912,752.84	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,551,543.75	-
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	-	-
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	402,318.94	-
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	54,937.60	-
12470	COLECCIONES	-	-
12510	SOFTWARE	-	-
12540	LICENCIAS	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>13,418,137.48</b>	<b>-</b>

OBSERVACIONES:

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>159,681,842.43</b>	<b>129,706,612.63</b>
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2,185,578.19	5,342,428.27
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,362,306.16	17,098,983.92
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	17,362,306.16	17,098,983.92
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	28,192.81	480,188.16
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	12,933,076.07	12,166,746.75
55170	AMORTIZACIONES	4,401,037.28	4,452,049.00
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	-	-
55900	OTROS GASTOS	-	-
56000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>61,344,377.21</b>	<b>793,718.35</b>
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	-
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	-
<b>32100</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>78,789,580.87</b>	<b>106,471,482.09</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  
2019-2021  
"Por una Ciudad del G. Transparente"

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

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD  
TRANSPARENCIA • CALIDAD • INCLUSIÓN



  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024  
**C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA  
PRIMERA MUNICIPAL  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024  
**C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA**  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA  
SEGUNDA MUNICIPAL  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024  
**C. JORGE CASTRO CAMPOS**  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDURÍA DE  
HACIENDA MUNICIPAL  
Y DE TRANSPARENCIA Y  
GOBIERNO ABIERTO  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024  
**C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ**  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE  
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Municipio de Oaxaca  
de Juárez  
Dpto. Centro, Oax.  
Por una ciudad educadora  
2022 - 2024  
**C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ**  
TESORERA MUNICIPAL