



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2018	SALDO 2017
11110	EFECTIVO	-	247,990.00
11120	BANCOS/TESORERIA	60,684,915.57	31,192,884.89
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,684,915.57	31,440,874.89
OBSERVACIONES:			

EFE-2			
CUENTA	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12310	TERRENOS	90,840,557.81	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,188,945.45	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	51,735,117.80	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	23,815,239.56	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	40,740,700.00	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,878,821.59	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,980,819.56	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA	83,800.85	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	73,587,001.74	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,899,427.46	
12470	1247 COLECCIONES	4,120,428.73	
12510	1251 SOFTWARE	2,007,350.51	
12540	1254 LICENCIAS	1,629,307.02	
	TOTAL	340,507,518.08	
OBSERVACIONES:			

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,064,743.42	20,557,642.39
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	10,950,252.71	13,798,187.59
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	454,723.63	606,298.18
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	10,221,411.67	13,011,555.10
55170	AMORTIZACIONES	274,117.41	180,334.31
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	114,489.34	-
55900	OTROS GASTOS	1.37	6,759,454.80
56000	INVERSION PUBLICA	31,498,808.38	-
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	31,498,808.38	-
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	31,498,808.38	-
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	311,304,528.84	184,393,676.75
OBSERVACIONES:			

• 00000030



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OAXACA DE JUÁREZ
2017 - 2018

SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL
CONTRALORÍA

C. LIUDMILA ZÁRATE VELA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA

TESORERA MUNICIPAL

C. JAZMIN AURORA QUINTERO DE PABLO

HONORABLE AYUNTAMIENTO
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL
COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN