



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Oaxaca de Juárez
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

EFE-1			SALDO 2022	SALDO 2021
CUENTA		EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1111		EFECTIVO	160,982.00	1,464,285.00
1112		BANCOS/TESORERIA	277,201,914.46	148,657,311.96
1114		INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1115		FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	168,824,621.61	60,474,109.57
11100		TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	446,187,518.07	210,595,706.53

EFE-2			MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
CUENTA		ACTIVO		
12310		TERRENOS	171,118,238.81	
12330		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	45,294,992.49	
12350		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	88,148,920.37	
12360		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	23,815,239.56	
12390		OTROS BIENES INMUEBLES	61,262,946.01	
12410		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,422,183.52	
12420		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,048,240.04	
12430		EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA	91,572.85	
12440		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	107,305,186.56	
12450		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	
12460		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,024,824.57	
12470		COLECCIONES	499,431.20	
12480		ACTIVOS BIOLOGICOS	39,200.00	
12510		SOFTWARE	2,007,350.51	
12540		LICENCIAS	13,809,307.02	
		TOTAL	562,947,991.91	

OBSERVACIONES:

EFE-3			2022	2021
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		
		FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	399,992,393.51	133,989,600.38
54000		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	1,981,146.54
55000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,460,558.95
55100		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	7,460,558.95
55130		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	240,094.08
55150		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	5,386,699.33
55170		AMORTIZACIONES	0.00	1,833,765.54
55180		DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
55900		OTROS GASTOS	0.00	0.00
56000		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
56100		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110		CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
32100		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	399,992,393.51	124,547,894.89

OBSERVACIONES:

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



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Oaxaca de Juárez
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024



[Handwritten signature]

C. FRANCISCO MARTÍNEZ NERI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORÍA MUNICIPAL
 Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dpto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

SINDECATO PRIMERA MUNICIPAL

C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
 SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

C. JORGE CASTRO CAMPOS
 SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

[Large handwritten signature]

C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE
 TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dpto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024

[Handwritten signature]

C. LETICIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dpto. Centro, Oax.
 Por una ciudad educadora
 2022 - 2024