



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(EN PESOS)



EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	MARZO 2024.	MARZO 2023.
1111	EFFECTIVO	0.00	160,982.00
1112	BANCOS/TESORERIA	196,334,054.52	181,244,136.86
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,904,889.00	60,434,344.86
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	66,560,618.99	81,277,545.14
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	287,799,562.51	323,117,008.86

OBSERVACIONES:

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12310	TERRENOS	363,862,717.82	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	96,204,307.91	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	270,985,192.47	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	28,819,982.47	
12390	OTROS BIENES INMUEBLES	110,914,033.69	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,625,509.53	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,755,254.44	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL M/DICO Y DE LABORA	268,398.98	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	114,546,603.90	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,060,358.40	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,834,640.45	
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	499,431.20	
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	39,200.00	
12510	SOFTWARE	2,084,840.51	
12540	LICENCIAS	13,809,307.02	
	TOTAL	1,069,309,778.79	

OBSERVACIONES:

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2024	2023
	FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	254,207,714.44	229,239,168.48
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,417,249.70	10,954,787.30
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,743,422.30	5,688,049.35
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,291,494.34	2,291,850.48
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,448,030.69	3,045,121.19
55160	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,960.00	1,960.00
55170	AMORTIZACIONES	1,937.27	349,117.68
55180	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
55700	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,673,827.40	5,266,737.95
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
32100	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	226,790,464.74	218,284,381.18

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 JUÁREZ DISTRITO CENTRO, OAX.
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
 (EN PESOS)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dto. Centro, Oax.

Por una ciudad educadora
 2022 - 2024



SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dto. Centro, Oax.

Por una ciudad educadora
 SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL



SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL

C. NANCY BELEM MOTA FIGUEROA
 SINDICA PRIMERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ
 D.TTO. CENTRO, OAX.

Por una ciudad educadora
 2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dto. Centro, Oax.

Por una ciudad educadora
 2022 - 2024
 C. LECIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

C. JUDITH CARREÑO HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
 Municipio de Oaxaca de Juárez
 Dto. Centro, Oax.

Por una ciudad educadora