



| EFE-1 | | MARZO 2025. | MARZO 2024. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| 1111 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 373,198,317.29 | 196,334,054.52 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 24904889.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 69,980,116.88 | 66,560,618.99 |
| 11100 | TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 443,178,434.17 | 287,799,562.51 |

OBSERVACIONES:

| EFE-2 | | MONTO DEL ACTIVO | % DE SUBSIDIO |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|
| CUENTA CONTABLE | ACTIVO | | |
| 12310 | TERRENOS | 402,125,062.85 | |
| 12330 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 98,394,907.25 | |
| 12350 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 186,652,248.55 | |
| 12360 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP | 949,709.00 | |
| 12390 | OTROS BIENES INMUEBLES | 124,092,195.72 | |
| 12410 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 32,452,904.93 | |
| 12420 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 10,037,033.38 | |
| 12430 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA | 268,398.98 | |
| 12440 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 115,165,536.89 | |
| 12450 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 6,046,613.26 | |
| 12460 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 22,281,807.85 | |
| 12470 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 499,431.20 | |
| 12480 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 39,200.00 | |
| 12510 | SOFTWARE | 2,593,672.14 | |
| 12540 | LICENCIAS | 13,809,307.02 | |
| | TOTAL | 1,015,408,029.02 | |

OBSERVACIONES:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 2025 | 2024 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 376,707,153.45 | 254,207,714.44 |
| 54000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| 55000 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 5,863,591.01 | 27,417,249.70 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 5,766,921.01 | 6,743,422.30 |
| 55130 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 3,184,315.87 | 3,291,494.34 |
| 55150 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 2,565,987.09 | 3,448,030.69 |
| 55160 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLOGICOS | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 55170 | AMORTIZACIONES | 14,658.05 | 1,937.27 |
| 55180 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 |
| 55700 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 96,670.00 | 20,673,827.40 |
| 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) | 370,843,562.44 | 226,790,464.74 |

OBSERVACIONES:

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



OAXACA
DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DISTRITO CENTRO, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025
(EN PESOS)



PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD
2035-3627



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

RAYMUNDO CHAGOYA VILLANUEVA
Mpio. Oaxaca de
PRESIDENTE MUNICIPAL Juárez,
Dto. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



SÍNDICA PRIMERA
MUNICIPAL
Mpio. Oaxaca de
OBUTLIA SALGADO DELGADO
Juárez, SÍNDICA PRIMERA
Dto. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



SÍNDICO SEGUNDO
MUNICIPAL

RICARDO RAMÍREZ PÉREZ
SÍNDICO SEGUNDO
Mpio. Oaxaca de
Juárez,
Dto. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



REGIDURÍA
DE HACIENDA

Mpio. Oaxaca de
Juárez,
REGIDORA DE HACIENDA
JUANA MATILDE GARCÍA VÁSQUEZ
Dto. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



TESORERÍA
MUNICIPAL

LUIS ECTOR RODRIGUEZ JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Oaxaca de
Juárez,
Dto. Centro, Oax.
01/01/2025-31/12/2027