

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Pag: 1/3

Cuenta	Descripción	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		327,451,237.72	272,232,626.56
INGRESOS DE GESTION		33,931,322.88	31,600,765.05
(3)IMPUESTOS		2,828,481.68	3,132,316.73
(3)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		1,400.00	
(3)DERECHOS		30,786,258.65	27,812,572.71
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		136,300.62	114,823.61
(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		46,561.00	3,512.50
(3)INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			400,000.00
(3)INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC		132,320.93	137,539.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		293,519,914.84	240,631,861.51
(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		293,519,914.84	240,631,861.51
APLICACIÓN		199,223,695.79	222,065,083.15
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		198,028,230.40	177,496,768.24
SERVICIOS PERSONALES		121,434,041.63	107,895,186.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		77,399,334.41	104,417,092.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,955,546.52	3,402,093.75
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,062,252.00	73,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,407,720.95	3,000.00
PREVISIONES		35,606,187.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS		34,652,493.39	31,674,389.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		2,369,691.70	802,754.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,196,918.74	3,648,010.78
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		3,966,615.99	5,022,266.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		2,009,097.63	2,399,274.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,202,667.12	15,575,303.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,327,714.14	517,277.57
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		3,242,749.29	404,842.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,337,038.78	3,304,658.89
SERVICIOS GENERALES		41,941,695.38	37,927,192.74
SERVICIOS BÁSICOS		9,382,936.99	7,714,992.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		10,821,992.76	15,217,008.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		10,209,647.69	10,025,736.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,299,976.51	1,250,736.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,772,592.08	1,430,675.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,752,300.34	1,246,311.69
SERVICIOS DE TRASLADO		393,960.56	108,972.06

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
2022 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
2022 - 2024

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
2022-2024

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Pag: 2/3

Cuenta	Descripción	2022	2021
	SERVICIOS OFICIALES	1,625,521.33	205,218.11
	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,682,767.12	727,541.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,195,465.39	7,128,649.59
	AYUDAS SOCIALES	1,195,465.39	7,128,649.59
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	891,265.37	4,064,119.59
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	304,200.02	1,006,530.00
	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		2,058,000.00
INVERSION PUBLICA			37,439,665.32
	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		37,439,665.32
	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES		37,439,665.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		128,227,541.93	50,167,543.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			37,439,665.32
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		37,439,665.32
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,439,665.32
APLICACION		59,212,512.75	70,948,521.57
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,385,741.16	68,640,633.17
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,385,741.16	68,640,633.17
	BIENES MUEBLES	13,826,771.59	2,307,888.40
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	177,494.08	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		354,390.40
	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,196,100.00	954,900.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,453,177.51	998,598.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-59,212,512.75	-33,508,856.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		268,945,164.38	276,115,421.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		268,943,663.82	274,257,173.38
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,151,062.61	108,153,540.39
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,451,942.94	71,919,213.85
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,451,942.94	71,919,213.85
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,385,741.16	68,640,633.17
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,195,465.39	7,118,649.59
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,397,091.43	5,866,073.40
	IMPUESTOS POR PAGAR	4,397,091.43	5,866,073.40
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,362,360.29	12,559,062.98
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,362,360.29	12,559,062.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			1,191,862.81
	Resultado del Ejercicio		1,191,862.81

REGIDURÍA HACIENDA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

SINDICATURA HACIENDARIA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Pag: 3/3

Cuenta	Descripción	2022	2021
	Resultado del ejercicio 2019		-1,518.23
	Resultado de Ejercicio 2020		1,193,381.04
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,500.56	666,385.02
	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,500.56	666,385.02
APLICACION		266,373,144.10	262,792,340.15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,671,646.51	260,962,496.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,151,062.61	108,493,624.09
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,410,841.85	70,936,140.97
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,410,841.85	70,936,140.97
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,955,882.41	66,426,108.97
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,188,261.79	6,732,149.59
	IMPUESTOS POR PAGAR	3,865,597.85	5,821,378.69
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,865,597.85	5,821,378.69
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100,000.00	2,553,093.69
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100,000.00	2,553,093.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
	Resultado del Ejercicio		1,073,629.89
	Resultado del ejercicio 2019		1,073,629.89
	Resultado de Ejercicio 2020		28,408.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	Deficit		753,750.00
	deficit de ejercicios anteriores		753,750.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	701,497.59	2,464.26
	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	701,497.59	2,464.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		2,572,020.28	13,323,081.06
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO		71,587,049.46	29,981,768.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		22,950,466.95	63,574,404.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		94,537,516.41	93,556,173.19



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Oax., México.
2022-2024

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA
REGIDORA DE HACIENDA



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Oax., México.
2022-2024

CARLOS MARTINEZ MALDONADO
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA HACIENDARIA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Oax., México.
2022-2024

C. DULCE RENE MATEO MATUS
SINDICADO HACIENDARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Oax., México.
2022-2024

C. EMILIO MONTERO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL