

# MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Pag: 1/2

Cuenta	Descripción	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>396,240,797.04</b>	<b>341,476,502.22</b>
INGRESOS DE GESTION		35,777,919.68	39,526,581.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		360,462,877.36	301,949,920.55
<b>APLICACIÓN</b>		<b>355,782,749.09</b>	<b>372,532,094.24</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>287,069,535.45</b>	<b>255,528,326.28</b>
SERVICIOS PERSONALES		177,024,386.46	156,863,312.52
MATERIALES Y SUMINISTROS		46,470,445.76	43,742,627.83
SERVICIOS GENERALES		63,574,703.23	54,922,385.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,472,146.68</b>	<b>8,061,869.23</b>
AYUDAS SOCIALES		1,472,146.68	8,061,869.23
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>67,241,066.96</b>	<b>108,941,898.73</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		67,241,066.96	108,941,898.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>40,458,047.95</b>	<b>-31,055,592.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>67,241,066.96</b>	<b>112,183,264.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		67,241,066.96	112,183,264.21
<b>APLICACION</b>		<b>99,634,316.60</b>	<b>119,344,733.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		85,545,013.81	116,862,045.88
BIENES MUEBLES		14,089,302.79	2,482,687.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-32,393,249.64</b>	<b>-7,161,469.07</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>411,329,438.29</b>	<b>418,272,201.44</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>411,327,937.73</b>	<b>407,543,201.43</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		178,856,613.26	157,346,720.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		124,235,209.36	101,307,028.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		85,545,013.81	116,712,045.88
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,472,146.68	8,050,774.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,169,794.33	7,577,569.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,049,160.29	16,549,062.98
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>			<b>10,062,614.99</b>
Resultado del Ejercicio			10,062,614.99
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,500.56</b>	<b>666,385.02</b>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		1,500.56	666,385.02
<b>APLICACION</b>		<b>412,808,876.04</b>	<b>420,679,078.37</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>411,920,578.45</b>	<b>406,742,729.71</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		178,856,613.26	157,985,121.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		124,293,510.90	102,705,405.26

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

**TESORERÍA 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. Juchitán de Zaragoza, Oax.  
01/12/2022  
al 04/04/2023

# MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

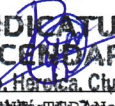
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Pag: 2/2

Cuenta	Descripción	2022	2021
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,115,155.06	114,141,904.63
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,472,146.68	8,059,243.23
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,583,152.55	7,301,892.94
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,600,000.00	16,549,162.65
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		9,938,768.92
	Resultado del Ejercicio		9,938,768.92
	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		3,995,115.48
	Superavit		3,241,365.48
	Deficit		753,750.00
	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	888,297.59	2,464.26
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	888,297.59	2,464.26
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,479,437.75</b>	<b>-2,406,876.93</b>
	<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO</b>	<b>6,585,360.56</b>	<b>-40,623,938.02</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22,950,466.95</b>	<b>63,574,404.97</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>29,535,827.51</b>	<b>22,950,466.95</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**REGIDORÍA DE HACIENDA**  
 REGIDORA DE HACIENDA  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Mpio. Heroica Ciudad  
 de Juchitán de Zaragoza  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**SINDICATURA HACIENDARIA**  
 Mpio. Heroica Ciudad  
 de Juchitán de Zaragoza  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 01/12/2022  
 al 04/04/2023