

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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		396,240,797.04	341,476,502.22
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
APLICACIÓN		355,782,749.09	372,532,094.24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		287,069,535.45	255,528,326.28
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,472,146.68	8,061,869.23
AYUDAS SOCIALES		1,472,146.68	8,061,869.23
INVERSION PUBLICA		67,241,066.96	108,941,898.73
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		67,241,066.96	108,941,898.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		40,458,047.95	-31,055,592.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		67,241,066.96	112,183,264.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		67,241,066.96	112,183,264.21
APLICACION		99,634,316.60	119,344,733.28
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-32,393,249.64	-7,161,469.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		411,329,438.29	418,272,201.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		411,327,937.73	407,543,201.43
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
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			10,062,614.99
Resultado del Ejercicio			10,062,614.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,500.56	666,385.02
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		1,500.56	666,385.02
APLICACION		412,808,876.04	420,679,078.37
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		411,920,578.45	406,742,729.71
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.
Dpto. Juchitán, 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
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		9,938,768.92
	Resultado del Ejercicio		9,938,768.92
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,995,115.48
	Superavit		3,241,365.48
	Deficit		753,750.00
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	888,297.59	2,464.26
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	888,297.59	2,464.26
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,479,437.75	-2,406,876.93
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO	6,585,360.56	-40,623,938.02
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,950,466.95	63,574,404.97
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,535,827.51	22,950,466.95



C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO
REGIDORA DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



C. LU...
SIND...
Mpio. Heroica Ciudad
de Juchitán de Zaragoza
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024



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



C. MIGUEL SANCHEZ ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Juchitán, Oax.
01/12/2022
al 04/04/2023