

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 MARZO DE 2022

Pag: 1/3

Cuenta	Descripción	2022	2021
--------	-------------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN		119,943,432.57	92,001,931.46
INGRESOS DE GESTION		20,078,550.77	12,159,282.63
(3)IMPUESTOS		1,499,077.84	1,587,109.05
(3)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		700.00	
(3)DERECHOS		18,447,594.94	10,022,000.02
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		25,204.24	20,100.11
(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		17,806.00	1,512.50
(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		88,167.75	128,560.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		99,864,881.80	79,842,648.83
(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		99,864,881.80	79,842,648.83
APLICACIÓN		62,741,237.29	105,308,442.50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		62,337,099.27	66,417,297.38
SERVICIOS PERSONALES		38,085,212.36	36,828,799.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		24,070,006.74	34,780,748.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		3,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,473,467.73	2,005,051.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		623,252.00	40,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		880,804.90	3,000.00
PREVISIONES		11,034,680.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS		9,532,454.45	14,355,831.21
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		721,883.79	519,725.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		272,055.74	2,658,577.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,789,171.11	3,017,094.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		631,985.36	795,833.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,838,854.42	5,052,567.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			491,437.18
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			366,933.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,278,504.03	1,453,661.89
SERVICIOS GENERALES		14,719,432.46	15,232,666.49
SERVICIOS BÁSICOS		4,078,058.67	1,592,592.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		3,630,226.96	6,472,628.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		3,960,937.01	4,702,653.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,013,707.76	798,940.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		451,613.18	650,899.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		986,970.15	501,499.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		38,094.32	53,225.83

REGIDURÍA
TESORERÍA
 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
HACENDARIA
 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 31 DE MARZO DE 2022

Pag: 2/3

Cuenta	Descripción	2022	2021
	SERVICIOS OFICIALES	23,759.09	29,252.49
	OTROS SERVICIOS GENERALES	536,065.32	431,074.84
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	404,138.02	1,451,479.80
	AYUDAS SOCIALES	404,138.02	1,451,479.80
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	204,138.02	1,444,949.80
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	200,000.00	6,530.00
	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	57,202,195.28	-13,306,511.04
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	5,542,615.89	32,257,007.71
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,543,444.30	31,913,609.71
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,543,444.30	31,913,609.71
	BIENES MUEBLES	1,999,171.59	343,398.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	160,994.08	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		324,800.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	925,000.00	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	913,177.51	18,598.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,542,615.89	5,182,657.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	72,218,050.41	113,381,901.17
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,216,549.85	111,523,653.34
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,093,812.36	36,904,999.68
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,280,533.08	29,931,895.70
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,280,533.08	29,931,895.70
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,543,444.30	31,913,609.71
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,138.02	1,451,479.80
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,294,622.09	2,813,134.33
	IMPUESTOS POR PAGAR	1,294,622.09	2,813,134.33
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600,000.00	8,508,534.12
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,600,000.00	8,508,534.12
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		1,191,862.81
	Resultado del Ejercicio		1,191,862.81
	Resultado del ejercicio 2019		-1,518.23

TESORERÍA MUNICIPAL
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. 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 31 DE MARZO DE 2022

Pag: 3/3

Cuenta	Descripción	2022	2021
	Resultado de Ejercicio 2020		1,193,381.04
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,500.56	666,385.02
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		1,500.56	666,385.02
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,500.56	666,385.02
APLICACION		74,482,605.98	106,166,993.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		73,781,108.39	104,337,149.60
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		38,093,812.36	37,543,399.74
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,737,302.71	28,180,877.36
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,737,302.71	28,180,877.36
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,113,585.55	31,913,609.71
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		404,138.02	1,451,479.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,332,269.75	2,745,217.56
IMPUESTOS POR PAGAR		2,332,269.75	2,745,217.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,100,000.00	2,502,565.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,100,000.00	2,502,565.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			1,073,629.89
Resultado del Ejercicio			1,073,629.89
Resultado del ejercicio 2019			28,408.89
Resultado de Ejercicio 2020			1,045,221.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			753,750.00
Deficit			753,750.00
deficit de ejercicios anteriores			753,750.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		701,497.59	2,464.26
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		-2,264,555.57	7,214,907.42
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO		49,395,023.82	-908,946.01
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		72,345,490.77	62,665,458.96



C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA
REGIDORA DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL
Municipio Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza,
D.F. Juchitan, Oax.
2022-2024

CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA HACIENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza,
D.F. Juchitan, Oax.
2022-2024

C. LUIS VERNER CEBAN MATUS
SINDICARIO HACIENDARIO



PRIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza,
D.F. Juchitan, Oax.
2022-2024

C. EMILIO MONTERO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL