

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Periodo)

RFC: MJZ850101AQ9

Pag: 1/1

Consolidado

| Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | 240,225,390.73 | 75,576,486.78 | 68,457,184.27 | 247,344,693.24 | 7,119,302.51 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 95,411,071.75 | 67,583,628.93 | 68,457,184.27 | 94,537,516.41 | -873,555.34 |
| 111 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 86,772,630.59 | 32,743,356.07 | 35,119,528.00 | 84,396,458.66 | -2,376,171.93 |
| 1111 | EFECTIVO | 6,059.64 | 1,000.00 | 0.00 | 7,059.64 | 1,000.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 86,766,570.95 | 32,742,356.07 | 35,119,528.00 | 84,389,399.02 | -2,377,171.93 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,564,052.69 | 31,989,676.19 | 31,128,069.60 | 4,425,659.28 | 861,606.59 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,000,000.00 | 31,029,483.84 | 30,029,483.84 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 564,052.69 | 174,643.70 | 313,037.11 | 425,659.28 | -138,393.41 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 644,566.62 | 644,566.62 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 140,982.03 | 140,982.03 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 5,074,388.47 | 2,850,596.67 | 2,209,586.67 | 5,715,398.47 | 641,010.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,490,000.00 | 9,080.50 | 9,080.50 | 1,490,000.00 | 0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 3,584,388.47 | 2,841,516.17 | 2,200,506.17 | 4,225,398.47 | 641,010.00 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 144,814,318.98 | 7,992,857.85 | 0.00 | 152,807,176.83 | 7,992,857.85 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 89,778,910.07 | 7,992,857.85 | 0.00 | 97,771,767.92 | 7,992,857.85 |
| 1231 | TERRENOS | 35,770,913.16 | 0.00 | 0.00 | 35,770,913.16 | 0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 54,007,996.91 | 7,992,857.85 | 0.00 | 62,000,854.76 | 7,992,857.85 |
| 124 | BIENES MUEBLES | 54,951,080.03 | 0.00 | 0.00 | 54,951,080.03 | 0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,570,894.94 | 0.00 | 0.00 | 2,570,894.94 | 0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,209,633.89 | 0.00 | 0.00 | 1,209,633.89 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,972,658.85 | 0.00 | 0.00 | 30,972,658.85 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 5,422,364.62 | 0.00 | 0.00 | 5,422,364.62 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 14,775,527.73 | 0.00 | 0.00 | 14,775,527.73 | 0.00 |
| 125 | ACTIVOS INTANGIBLES | 84,328.88 | 0.00 | 0.00 | 84,328.88 | 0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | 84,328.88 | 0.00 | 0.00 | 84,328.88 | 0.00 |
| | | 240,225,390.73 | 75,576,486.78 | 68,457,184.27 | 247,344,693.24 | 7,119,302.51 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Municipio de Zaragoza,
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Municipio de Zaragoza,
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
Municipio de Zaragoza,
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENCIA MUNICIPAL
Municipio de Zaragoza,
Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA
REGIDORA DE HACIENDA

CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS RENE TIRAN MATUS
SINDICO HACENDARIO

C. EMILIO MONTERO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL